

ИФК. N 218-л от 24.04.2024г

Директор МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области
 (подпись) _____
 " 24 " _____ 2024г.



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

от "23" апреля 2024 г.

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

Учреждение
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
23.04.2024 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63304991
ИНН	6439036300
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	344 483,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			76 796 115,46	74 084 717,60	73 984 492,39	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>65 236,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	65 236,10	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>67 795 738,80</i>	<i>67 391 007,00</i>	<i>67 391 007,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 180 466,80	6 167 163,00	6 167 163,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	58 202 640,00	58 202 640,00	58 202 640,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 021 204,00	3 021 204,00	3 021 204,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 211 204,00	2 211 204,00	2 211 204,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	810 000,00	810 000,00	810 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>8 935 140,56</i>	<i>6 693 710,60</i>	<i>6 593 485,39</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 935 140,56	6 693 710,60	6 593 485,39	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

в том числе:							
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего	2630	243		450 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
-содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
-прочие работы,услуги	2622	243	226	450 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		11 476 594,56	9 462 643,60	9 362 418,39	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	115 258,00	133 366,00	133 366,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	526 496,00	526 428,00	526 428,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	339 987,00	301 987,00	301 987,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 619 111,56	6 165 871,60	6 065 646,39	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		3 830 742,00	2 319 991,00	2 319 991,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 112 871,00	849 990,00	849 990,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 248,00	4 248,00	4 248,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 136 272,00	1 136 272,00	1 136 272,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	203 333,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	289 625,20	201 500,00	201 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	84 392,80	57 981,00	57 981,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 807 215,37	5 606 900,00	5 606 900,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 807 215,37	5 606 900,00	5 606 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением,всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги,работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-22 112,00	-22 112,00	-22 112,00	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			-22 112,00	-22 112,00	-22 112,00	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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			17 733 809,93	15 069 543,60	14 969 318,39	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	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			17 733 809,93	15 069 543,60	14 969 318,39	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 203 657,08	7 148 038,00	7 148 038,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			7 203 657,08	7 148 038,00	7 148 038,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			8 557 298,56	6 315 868,60	6 215 643,39	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			8 557 298,56	6 315 868,60	6 215 643,39	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			1 972 854,29	1 605 637,00	1 605 637,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			1 972 854,29	1 605 637,00	1 605 637,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10.1.>:	26451.1							

из них <10.2>:	26451,2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			17 733 809,93	15 069 543,60	14 969 318,39	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор MAOY Лицей № 1
(должность)

И.В. Расторгуева
(расшифровка подписи)

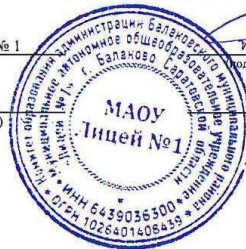
Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" апреля 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"17" "04" 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей № 1 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

по состоянию на "23 " апреля 2024 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 2024 год	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	104	61 832,12	365 951,00	72 895 040,28	64 383 106,80	64 369 803,00	64 369 803,00
		330	69 377,13					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	535	69 289,49					
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	83	73 906,25					
Итого		1052	х	365 951,00	72 895 040,28	64 383 106,80	64 369 803,00	64 369 803,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	3 600	108,73	391 428,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	907 700,00	907 700,00	907 700,00
2	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	702 727,00	702 727,00	702 727,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 288 597,88	4 117 820,48	4 075 413,39
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	530 051,68	561 521,12	503 703,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 051 061,00		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	1 051 061,00		
7	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	370 284,94	370 284,94	370 284,94
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 557,06	7 557,06	7 557,06
	Итого	х	8 935 140,56	6 693 710,60	6 593 485,39

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

4.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке к школе	112	1677	7	1 314 768,00	1 314 768,00	1 314 768,00
2	изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом	127	415	9	474 345,00	474 345,00	474 345,00
3	подготовка к поступлению в вузы	81	579	9	422 091,00	422 091,00	422 091,00
	Итого	х	х	х	2 211 204,00	2 211 204,00	2 211 204,00

4.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	810 000,00	810 000,00	810 000,00

4.3 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 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	ИП Маслова	281,9	х	мес.	5	53 279,10	0,00	0,00
2	АНО детско-юношеский футбольный клуб	281,9	х	мес.	2	11 957,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	х	65 236,10	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей № 1 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

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)	104	104	28 111,00	1 896 817	1 896 817	1 896 817
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	330	330	33 967,00	7 272 553	7 272 553	7 272 553
2	гимназические(лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	535	535	33 233,00	11 535 571	11 535 571	11 535 571
3	гимназические(лицейские)	3 ступень обучения	83	83	36 404,00	1 960 392	1 960 392	1 960 392
Итого			1 052	1 052		22 665 334	22 665 334	22 665 334
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	29 202 556,00	29 202 556,00	29 202 556
	Классное руководство		x	x	x	504 960,00	504 960,00	504 960
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	67 200,00	67 200,00	67 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему		x	x	x	145 356,00	145 356,00	145 356
	Доплата до МРОТ		x	x	x	2 106 024,00	2 106 024,00	2 106 024
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	8 604 228,00	8 604 228,00	8 604 228
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	490 363,00	490 363,00	490 363
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						41 120 687,00	41 120 687,00	41 120 687,00

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 2025год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	39	39	5 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
Итого ФОТ					43 460 687,00	43 460 687,00	43 460 687,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	300 636,00		
Итого		300 636,00	0,00	0,00

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 одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*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 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	0,75	32 437,00	10 451,00		21 986,00		290 201,00	290 201,00	290 201,00
Итого			32 437,00	10 451,00	0	21 986	0,00	290 201,00	290 201,00	290 201,00

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. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*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 характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги ; прочий персонал	34,00	3 708,82		3 708,82			1 008 798,00	1 008 798,00	1 008 798,00
итого			34	3 708,82	0,00	3 708,82	0,00	1 008 798,00	1 008 798,00	1 008 798,00

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

П-период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Итого		x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00

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 - "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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	43 460 687	13 038 206	13 038 206	13 038 206
в том числе					
1.1.	по ставке 30,0%	43 460 687	13 038 206	13 038 206	13 038 206
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		86 921	86 921	86 921
в том числе					
2.1.	по ставке 0,2%	43 460 687	86 921	86 921	86 921
3	остаток субсидии прошлых лет	0	187,43		
Итого		43 460 687	13 125 314,43	13 125 127	13 125 127

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 190,7		
	в том числе		0,0		
1.1.	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,7		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		601,3		
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	300 636,00	601,3		
	Итого	300 636,00	90 792,00	0,00	0,00

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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	290 201	87 060,60	87 060,60	87 060,60
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	290 201	87 060,60	87 060,60	87 060,60
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		580,40	580,40	580,40
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	290 201	580,40	580,40	580,40
	Итого	290 201	87 641,00	87 641,00	87 641,00

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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	1 008 798	302 639	302 639	302 639
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	1 008 798	302 639	302 639	302 639
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		2 018	2 018	2 018
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	1 008 798	2 018	2 018	2 018
	Итого	1 008 798	304 657,00	304 657	304 657

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	командировочные расходы (суточные)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	возмещение затрат за первичный медосмотр, за гигиеническое обучение	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО		75 000,00	75 000,00	75 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Земельный налог, всего			365 951	365 951	365 951
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.30 лет Победы д41А	x	x	365 951,00	365 951,00	365 951,00
Итого		x	x	365 951	365 951	365 951

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Штраф о нарушении в сфере законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования	5 000,00	5 000,00	5000
ИТОГО		5 000,00	5 000,00	5 000,00

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО "Такском - Спринтер")	x	x	x	x	28 246,00	28 246,00	28 246,00
Итого:						28 246,00	28 246,00	28 246,00
2	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	x	39012	57120	57120
Итого		x	x	x	x	39012	57120	57120

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интернет	кол-во каналов	1	х	х	48000	48000	48000
	Итого	х	х	х	х	48000	48000	48000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу листвы и веток	30 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО	30 000,00	0,00	0,00

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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по очистке снега, вывоза мусора	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	ИТОГО	15 000,00	15 000,00	15 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	х	х	х	429 300,00	429 300,00	429 300,00
2	водоотведение, всего	х	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	37 196	37 128	37 128
	Итого	х	х	х	466 496,00	466 428	466 428

Код видов расходов - 247 - "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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	1 545 215,28	1 502 900,00	1 502 900,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	3 354 000,00	3 354 000,00	3 354 000,00
	Итого	х	х	х	4 899 215,28	4 856 900	4 856 900

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	х	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	водоотведение, всего	х	х	х			
	Итого	х	х	х	60 000,00	60 000	60 000

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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	548 000,00	390 000,00	390 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	360 000,09	360 000,00	360 000,00
Итого		x	x	x	908 000,09	750 000	750 000

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 - "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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	138 150	133 150	133 150
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	93 214	88 214	88 214
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	7 736	7 736	7 736
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200	19 200	19 200
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000
Итого		x	x	138 150	133 150	133 150

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	32 200,00	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	поверка приборов учета	x	x	8 100,00	0	0
1.3	ремонт помещений	x	x	0	0	0
1.4	заправка картриджей	x	x	9 900,00	0	0
Итого		x	x	32 200,00	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)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	169 637	154 637	154 637
в том числе:						
1.1	заправка картриджей, ремонт принтеров	x	x	49 964,36	50 000	50 000
1.2	текущий ремонт, ремонт системы отопления, сварочные работы	x	x	84 637	104 637	104 637
1.3	поверка приборов учета	x	x	35,64	0	0
1.4	спил и опиловка деревьев	x	x	35 000	0	0
Итого		x	x	169 637	154 637	154 637

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	597 735,00	597 735,00	597 735,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	597 735,00	597 735,00	597 735,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	312 172,00	312 240,00	312 240,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	210 288,00	211 306,00	211 306,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	x	909 907,00	909 975,00	909 975,00

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78, 1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	проведение проектно-сметной документации	1	450 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	450 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78, 1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	4 288 597,88	4 117 820,48	4 075 413,39
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	530 051,68	561 521,12	503 703,00
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета	1	175 100,00	175 100,00	175 100,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	299 055,00	299 055,00	299 055,00
1.5	охрана ЧОП	1	245 000,00		
1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	охрана объекта с помощью КТС	1	14 000,00		
1.8	психиатрическое освидетельствование	1	5 000,00		
1.9	проведение проектно-сметной документации, экспертизы	1	13 000,00		
1.11	приобретение неисключительной лицензии на программный комплекс ФИС ФРДО	1	37 000,00		
	Итого	x	5 618 704,56	5 165 396,60	5 065 171,39

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 работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	90 500,00	90 500,00	90 500,00
1.1	услуги по публикации информационного материала, электронный журнал	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2	ЭЦП	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1.3	обучение	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.4	подписка	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	x	90 500,00	90 500,00	90 500,00

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.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	669 990,00	669 990,00	669 990,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	40 089,00	21 981,00	21 981,00
3	Приобретение медалей (золото)	5	x	3 789,50	0,00	0,00
		7	x	4 514,30	0,00	0,00
4	Лекарственные и изделия медицинского назначения	x	x	4 248,00	4 248,00	4 248,00
	Итого			722 630,80	696 219,00	696 219,00

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.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	x	x	732 600,00	732 600,00	732 600,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета			403 672,00	403 672,00	403 672,00
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	239 061,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	1 051 061,00		
	Итого			2 426 394,00	1 136 272	1 136 272

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.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств		x	168 000,00	180 000,00	180 000,00
2	приобретение строительных, отделочных и сантехнических товаров, дверей		x	203 333,00	70 000,00	70 000,00
3	приобретение материальных запасов		x	274 384,20	201 500,00	201 500,00
4	приобретение подарков, грамот		x	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого			681 717,20	487 500,00	487 500,00