

исх. № 100-н от 01.02.23



И.В. Расторгуева
(расшифровка подписи)

2023г.

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

от "27" января 2023 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	27.01.2023 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 и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	809 390,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			68 076 496,41	66 800 531,41	66 743 743,75	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>59 975 455,00</i>	<i>59 942 655,00</i>	<i>59 942 655,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 575 856,00	5 575 856,00	5 575 856,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	51 441 735,00	51 441 735,00	51 441 735,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 957 864,00	2 925 064,00	2 925 064,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 142 864,00	2 110 064,00	2 110 064,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	815 000,00	815 000,00	815 000,00	
<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>8 101 041,41</i>	<i>6 857 876,41</i>	<i>6 801 088,75</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 993 885,29	13 971 803,41	13 915 015,75	0,00
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		0,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		10 335 507,64	8 866 803,41	8 810 015,75	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	89 016,37	81 986,00	81 986,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	528 348,89	503 503,00	503 503,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	460 361,00	260 361,00	260 361,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 013 364,51	5 723 057,41	5 666 269,75	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		3 214 416,87	2 267 896,00	2 267 896,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 534 022,00	826 070,00	826 070,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 778,00	4 778,00	4 778,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 089 530,00	1 089 530,00	1 089 530,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	543 501,87	304 933,00	304 933,00	
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	42 585,00	42 585,00	42 585,00	
- 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		5 658 377,65	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 658 377,65	5 105 000,00	5 105 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества 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		-21 101,00	-21 101,00	-21 101,00	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			-21 101,00	-21 101,00	-21 101,00	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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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			15 993 885,29	13 971 803,41	13 915 015,75	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			15 993 885,29	13 971 803,41	13 915 015,75	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			6 562 402,28	6 116 269,00	6 116 269,00	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			6 562 402,28	6 116 269,00	6 116 269,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			7 515 853,41	6 279 949,41	6 223 161,75	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			7 515 853,41	6 279 949,41	6 223 161,75	
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	x			1 915 629,60	1 575 585,00	1 575 585,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 915 629,60	1 575 585,00	1 575 585,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			15 993 885,29	13 971 803,41	13 915 015,75	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ Лицей № 1
(должность)

 И.В. Расторгуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)


Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"01" 02 2023 г.

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

по состоянию на "27" января 2023 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	103	55 168,07	312 177,00	62 515 897,94	57 017 591,00	57 017 591,00	57 017 591,00
		322	62 279,29					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	514	61 632,17					
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	73	65 596,44					
Итого		1012	х	312 177,00	62 515 897,94	57 017 591,00	57 017 591,00	57 017 591,00

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.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	949 450,00	949 450,00	949 450,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	780 978,00	780 978,00	780 978,00
4	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 990 245,00	3 990 245,00	3 892 272,43
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	493 176,41	493 176,41	534 361,32
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	617 952,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	617 952,00		
9	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

10	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	74 269,00	74 269,00	74 269,00
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 Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	500 700,53	493 584,67	493 584,67
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 Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	10 218,47	10 073,33	10 073,33
Итого		х	8 101 041,41	6 857 876,41	6 801 088,75

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), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке к школе	96	1800	7	1 209 600,00	1 209 600,00	1 209 600,00
2	изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом	89	506	9	405 306,00	405 306,00	405 306,00
3	подготовка к поступлению в вузы	76	615	9	420 660,00	420 660,00	420 660,00
4	обучение по дополнительной общеобразовательной программе различной предметной направленности	26	139	7	25 298,00	25 298,00	25 298,00
Итого		х	х	х	2 060 864,00	2 060 864,00	2 060 864,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	815 000,00	815 000,00	815 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	х	х	4	82 000,00	49 200,00	49 200,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7= $((4*6)/12*8)+((5*6/12*4))/1,302$	8	9
1	гимназические(лицейские)	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	103	103	28 111,00	1 975 720	1 975 720	1 975 720
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	322	322	33 967,00	7 463 197	7 463 197	7 463 197
2	гимназические(лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	514	514	33 233,00	11 655 865	11 655 865	11 655 865
3	гимназические(лицейские)	3 ступень обучения	73	73	36 404,00	1 813 359	1 813 359	1 813 359
Итого			1 012	1 012		22 908 140	22 908 140	22 908 140
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	27 818 467,00	27 818 467,00	27 818 467
	Классное руководство		x	x	x	485 760,00	485 760,00	485 760
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	69 600,00	69 600,00	69 600
	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	1 701 528,00	1 701 528,00	1 701 528
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	6 142 488,00	6 142 488,00	6 142 488
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					36 363 199,00	36 363 199,00	36 363 199,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2024год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	39	39	5 000,00	2 322 780,00	2 322 780,00	2 322 780,00
Итого ФОТ					38 685 979,00	38 685 979,00	38 685 979,00

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.			Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	
			всего	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	Молодой специалист	1	1 960,08			1 960,08	10 000,00	33 521,00	33 521	33 521
2	Наставник молодого специалиста	1	1 960,08			1 960,08		23 521,00	23 521	23 521
Итого		2	1 960,08	0,00	0	1 960	0,00	57 042,00	57 042,00	57 042,00

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 платных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	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	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	1,0	32 747,00	9 850,00		22 897,00		392 410,91	386 834,10	386 834,10
Итого			32 747,00	9 850,00	0	22 897	0,00	392 410,91	386 834,10	386 834,10

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 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	21,00	4 906,25		4 906,25		824 250,00	824 250,00	824 250,00	
2	прочий персонал	13	1 115,00		1 115,00		115 960,00	115 960,00	115 960,00	
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	0,25	16 794,67	9 850,00		6 944,67	50 384,00	22 446,00	22 446,00	
итого		34	22 815,92	0,00	6 021,25	6 944,67	990 594,00	962 656,00	962 656,00	

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

II-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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого		х	х	220 000,00	220 000,00	220 000,00

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	38 685 979	11 605 794	11 605 794	11 605 794
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	38 685 979	11 605 794	11 605 794	11 605 794

2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		77 372	77 372	77 372
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	38 685 979	77 372	77 372	77 372
3	остаток субсидии прошлых лет	0	19 637,37		
Итого		38 685 979	11 702 803,37	11 683 166	11 683 166

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	449 453	134 836,18	133 163,15	133 163,15
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	449 453	134 836,18	133 163,15	133 163,15
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		898,91	887,75	887,75
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	449 453	898,91	887,75	887,75
Итого		449 453	135 735,09	134 050,90	134 050,90

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	990 594	297 178	288 797	288 797
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	990 594	297 178	288 797	288 797
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		1 981	1 925	1 925
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	990 594	1 981	1 925	1 925
Итого		990 594	299 159,00	290 722	290 722

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (суточные)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			312 177	312 177	312 177
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.30 лет Победы д41А	20 811 804,37	1,50	312 177,00	312 177,00	312 177,00
	Итого	х	х	312 177	312 177	312 177

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
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 уплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, 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	Абонентская плата за номер	количество	3,00	12,00	306,72	11042	11042	11042
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1 200,00	12,00	0,72	10368	10368	10368
3	Радио	кол-во	2,00	12,00	144	3456	3456	3456
4	остаток субсидии прошлого года	х	х	х	х	7030,37	0	0
	Итого:			х	х	31 896,37	24 866,00	24 866,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
5	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	57120	57120	57120
	Итого	х	х	12,00	4 760,00	57 120,00	57 120,00	57 120,00

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по очистке снега, вывоза мусора	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ИТОГО		30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	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	3	4	5
1	Водоснабжение	2 980	х	х	418 745,89	393 900,00	393 900,00
2	водоотведение, всего	2 980	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	39 603	39 603	39 603
Итого		х	х	х	458 348,89	433 503	433 503

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 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	136 440,00	х	х	1 425 820,20	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Теплоснабжение	1 611,62	х	х	3 346 195,72	3 160 000,00	3 160 000,00
Итого		х	х	х	4 772 015,92	4 360 000,00	4 360 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	3	4	5
1	Водоснабжение	2 980	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	водоотведение, всего	2 980	х	х			
Итого		х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	136 440,00	х	х	255 000,00	255 000,00	255 000,00
2	Теплоснабжение	1 611,62	х	х	631 361,73	490 000,00	490 000,00
Итого		х	х	х	886 361,73	745 000,00	745 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	131 709,00	131 709,00	131 709,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	10355,2	84 958,00	84 958,00	84 958,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	7 299,00	7 299,00	7 299,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	3 452,00	3 452,00	3 452,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00
	Итого	х	х	131 709,00	131 709,00	131 709,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	214 200	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	ремонт системы отопления			200 000		
	Итого	х	х	214 200	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)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	114 452	114 452	114 452
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей, ремонт принтеров	х	х	50 000	50 000	50 000
1.2	текущий ремонт, ремонт системы отопления, сварочные работы	х	х	64 452	64 452	64 452
	Итого	х	х	114 452	114 452	114 452

3.4. 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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	5	6	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	129 400,00	129 400,00	129 400,00

в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	129 400,00	129 400,00	129 400,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	295 179,10	292 938,00	292 938,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15 688,10	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-ТП (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-цифровая подпись	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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	205 091,00	205 091,00	205 091,00
2.8	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого		x	424 579,10	422 338,00	422 338,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		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	3 990 245,00	3 990 245,00	3 892 272,43
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	493 176,41	493 176,41	534 361,32
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	226 950,00	226 950,00	226 950,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	413 948,00	413 948,00	413 948,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	247 640,00		
1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	гигиеническое обучение	1	39 950,00		
Итого		x	5 423 809,41	5 136 219,41	5 079 431,75

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	164 976,00	164 500,00	164 500,00
1.1	услуги по публикации информационного материала, электронный журнал	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2	обучение, повышение квалификации	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3	услуги охраны	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.4	ЭЦП	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1.5	подписка	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.6	оформление отчета	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.7	услуги по организации питания ЛЮЛ	1	476,00	0,00	0,00
Итого		x	164 976,00	164 500,00	164 500,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета		x	643 070,00	643 070,00	643 070,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			4 778,00	4 778,00	4 778,00
5	Приобретение медалей			15 885,00	15 885,00	15 885,00
	Итого			686 733,00	686 733,00	686 733,00

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 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)		x	1 089 530,00	1 089 530,00	1 089 530,00
2	приобретение п/п линолеума		x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета			130 362,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы			617 952,00		
	Итого			1 877 844,00	1 129 530,00	1 129 530,00

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.	Стоимость на 2023год, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	приобретение основных средств		x	183 000,00	183 000,00	183 000,00
2	приобретение материальных запасов		x	463 139,87	264 933,00	264 933,00
3	приобретение грамот			3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Итого			649 839,87	451 633,00	451 633,00

Исп.: Климова СА.,
44-02-13