

Сек № 671-н от 21.07.2023

Утверждаю

А.А. Макарова
(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "21" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
21.07.2023 г.
по Сводному реестру
глава по БК
435
по Сводному реестру
63304990
ИНН
6439036653
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 695 209,94	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	63 790 748,79	61 588 454,03	61 532 105,73	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130		54 869 955,70	54 796 102,00	54 796 102,00	
в том числе:	1300	130	131	3 459 953,40	3 541 401,00	3 541 401,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	49 108 361,00	49 108 361,00	49 108 361,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Саратовской области	1220	130		2 301 641,30	2 146 340,00	2 146 340,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 855 641,30	1 700 340,00	1 700 340,00	
в том числе:	1300	130	135	446 000,00	446 000,00	446 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1400	150		8 920 793,09	6 792 352,03	6 736 003,73	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договора, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410	150	152	8 920 793,09	6 792 352,03	6 736 003,73	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	x		0,00	0,00	0,00	x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора управления и организации государственного сектора)	1980	510	446	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1981			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1982			0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)							

2000	X	65 373 315,73	61 571 450,03	61 515 101,73
Расходы, всего	X			
в том числе:	X	50 119 198,71	49 677 607,00	49 677 607,00
на выплату персоналу, всего		38 475 988,40	38 174 429,19	38 174 429,19
в том числе:	111			
оплата труда	111	38 225 988,40	37 924 429,19	37 924 429,19
в том числе:	111	250 000,00	250 000,00	250 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	68 477,28	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				
в том числе:	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие работы, услуги	112	18 477,28	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	11 574 733,03	11 453 177,81	11 453 177,81
в том числе:	119	11 574 733,03	11 453 177,81	11 453 177,81
на выплаты по оплате труда	119	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам, всего				
в том числе:	119	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	0,00	0,00	0,00
2142.2	119	0,00	0,00	0,00
2200	300	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего				
в том числе:	320			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				
из них:	321			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	323	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	350	0,00	0,00	0,00
премии и гранты				
из них:	350	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	850	277 197,06	277 197,00	277 197,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				
из них:	851	277 197,00	277 197,00	277 197,00
налог на имущество организаций и земельный налог				
налог на имущество (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,06	0,00	0,00
в том числе:	853	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	853	0,06	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	853	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	X			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			

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
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 976 919,96	11 616 646,03	11 560 297,73	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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			14 976 919,96	11 616 646,03	11 560 297,73	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 408 098,50	4 220 096,00	4 220 096,00	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			4 408 098,50	4 220 096,00	4 220 096,00	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 454 211,09	6 327 216,03	6 270 867,73	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			8 454 211,09	6 327 216,03	6 270 867,73	0,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	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			2 114 610,37	1 069 334,00	1 069 334,00	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			2 114 610,37	1 069 334,00	1 069 334,00	0,00
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						

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	112	52 946,67					
		306	60 057,90					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	125 261,13					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	439	59 416,35	277 197,00	57 759 674,55	52 649 762,00	52 649 762,00	52 649 762,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	152 123,36					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	97	63 232,38					
	Итого:	961	x	277 197,00	57 759 674,55	52 649 762,00	52 649 762,00	52 649 762,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	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
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	15 000,00	15 000	15 000
2	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	830 832,00	830 832,00	830 832,00
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	988 550,00	988 550,00	988 550,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 972 911,34	3 959 373,23	3 862 158,66
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	491 034,05	489 360,80	530 227,07
6	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	18 000,00	18 000	18 000
7	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	87 393,00	87 393	87 393
8	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	960 025,00	0	0
9	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	960 025,00	0	0
10	Субсидия 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	26 100
11	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	375 525,15	370 188,01	370 188,01
12	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 663,85	7 554,99	7 554,99
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435/20/0113	187 733,70	0,00	0,00
	Итого:	x	8 920 793,09	6 792 352,03	6 736 003,73

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
				связь	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе дополнительного образования "Курсы по подготовке детей к школе"	78	1 216	мес.	7	663 936,00	663 936	663 936
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	353	228	мес.	7	563 388,00	563 388	563 388
		73	456	мес.	7	233 016,00	233 016	233 016
3	Персонализированное финансирование дополнительного образования	400	600	х	х	240 000,00	240 000	240 000
	Итого	х	х	х	х	1 700 340,00	1 700 340	1 700 340

Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	организация питания для детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	55	х	21	х	155 301,30	0	0
	Итого	х	х	х	х	155 301,30	0	0

Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	446 000,00	446 000	446 000
	Итого	446 000,00	446 000	446 000

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

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

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	классы	ступени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4 * 6) / (12 * 8) + ((5 * 6) / (12 * 4))) / 1,302$	8	9
I	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	112	112	28 111,00	2 147 026	2 148 164	2 148 164
I		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	306	306	33 967,00	7 087 966	7 091 722	7 091 722
2	обучение на дому	1 ступень обучения	4	4	87 661,00	239 116	239 243	239 243
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	439	439	33 233,00	9 948 946	9 654 218	9 654 218
4	обучение на дому	2 ступень обучения	3	3	109 576,00	224 171	224 290	224 290
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	97	97	36 404,00	2 408 041	2 409 317	2 409 317
	Итого		961	961		22 055 267	21 766 954	21 766 954
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	26 782 782,00	26 796 973	26 796 973
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	461 280,00	461 280	461 280
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	67 200,00	67 200	67 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	104 820,00	104 820	104 820
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 376 472,00	1 376 472	1 376 472
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	5 900 160,00	5 900 160	5 900 160
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					34 692 714,00	34 706 905	34 706 905

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.3*гр.4*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	35	35	5 000	2 084 546,00	2 084 546	2 084 546

Итого ФОТ					36 777 260,00	36 791 451	36 791 451
------------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------

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	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единоразовая денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.)	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	1 726,00		1 726,00		40 712,00	40 712	40 712	40 712
2	Наставник молодого специалиста	1	2 201,00		2 201,00		26 410,00	26 410	26 410	26 410
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	32 747,00	9 358,00	23 389,00		294 307,99	290 125,19	290 125,19	290 125,19
	Итого	2,75	36 674,00	9 358,00	3 927,00	3 927,00	20 000,00	20 000,00	357 247,19	357 247,19

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
			всего	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	16	6 085,83		6 085,83		681 612,96	532 990	532 990	532 990
2	прочий персонал	11	2 213,03		2 213,03		170 403,45	133 248	133 248	133 248
3	педагоги дополнительного образования ПДО	5	6 722,34	4 100,00	2 622,34		235 282,00	109 493	109 493	109 493
	ВСЕГО	32,00	15 021,20	4 100,00	8 298,86	8 298,86	1 087 298,41	775 731	775 731	775 731,00

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

П-период-7 мес.

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

Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

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	Общая сумму выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	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	x	x	250 000,00	250 000	250 000
Итого		x	x	250 000,00	250 000	250 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумму выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Выходное пособие	x	x	18 477,28	0	0
Итого		x	x	18 477,28	0	0

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	36 777 260,00	11 033 178,00	11 037 435	11 037 435
в том числе					
1.1.	по ставке 30 %	36 777 260,00	11 033 178,00	11 037 435	11 037 435
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	36 777 260,00	73 553,72	73 583	73 583
3	остаток субсидии прошлого года		30 485,18		
Итого		x	11 137 216,90	11 111 018	11 111 018

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	361 429,99	108 429,15	107 174,56	107 174,56
в том числе					
1.1.	по ставке 30 %	361 429,99	108 429,15	107 174,56	107 174,56
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	361 429,99	722,86	714,25	714,25
Итого		x	109 152,01	107 888,81	107 888,81

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	1 087 298,41	326 189,12	232 720	232 720
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	1 087 298,41	326 189,12	232 720	232 720
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 087 298,41	2 175,00	1 551	1 551
	Итого	x	328 364,12	234 271	234 271

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

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	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			277 197,00	277 197	277 197
	в том числе по участкам:					
1.1	ул.Комсомольская д.47/1	18 479 781,54	1,50	277 197,00	277 197	277 197
	Итого	x	x	277 197,00	277 197	277 197

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, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогах и сборах	0,06	0	0
	Итого	0,06	0	0

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	x	x	x	x	22 914,00	22 914	22 914
2	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	x	3 249,57	0	0
3	абонентское сопровождение в системе ЭДО	x	x	x	x	3 000,00	0	0
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	29 163,57	22 914	22 914
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	12		3 611,45	43 337,40	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	43 337,40	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	72 500,97	80 034	80 034

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу мусора и веток	1	15 000,00	15 000	15 000
Итого		x	15 000,00	15 000	15 000

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	1 580,00	x	x	216 801,53	208 800	208 800
2	Вывоз ТКО	x	x	x	55 850,00	55 850	55 850
Итого		x	x	x	272 651,53	264 650	264 650

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	97 630	x	x	1 055 582,30	850 000	850 000
2	Теплоснабжение	868,58	x	x	1 710 375,60	1 740 000	1 740 000
Итого		x	x	x	2 765 957,90	2 590 000	2 590 000

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	45 000,00	45 000	45 000
2	Вывоз ТКО	x	x	x	3 000,00	0	0
Итого		x	x	x	48 000,00	45 000	45 000

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	201 000,00	201 000	201 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	299 297,18	200 000	200 000
Итого		x	x	x	500 297,18	401 000	401 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	81 635,00	81 635	81 635
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	6 999,3	54 995,00	54 995	54 995
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 800,00	5 800	5 800
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013,00	13 013	13 013
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	7 299,00	7 299	7 299
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	528,00	528	528
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	16 800,00	16 800	16 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	16 800,00	16 800	16 800
	Итого	х	х	98 435,00	98 435	98 435

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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	14 200,00	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200	14 200
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	10 000,00	0	0
2.1	техническое обслуживание, перезарядка огнетушителей	х	х	10 000,00	0	0
	Итого	х	х	24 200,00	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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	971 306,95	63 000	63 000
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей, ремонт оргтехники	х	1	20 000,00	20 000	20 000
1.2	независимая техническая экспертиза (диагностика)	х	1	10 000,00	10 000	10 000
1.3	сбор, транспортировка и утилизация оборудования	х	1	18 000,00	18 000	18 000
1.4	очистка территории от снега	х	1	15 000,00	15 000	15 000
1.5	текущий ремонт кабинетов	х	1	740 132,35	0	0
1.6	ремонтные работы	х	1	168 174,60	0	0
	Итого	х	х	971 306,95	63 000	63 000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	271 695,00	271 695	271 695
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	271 695,00	271 695	271 695
2	Оплата прочих работ услуг	x	271 689,10	272 448	272 448
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	15 688,10	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57 400,00	57 400	57 400
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.5	электронно-цифровая подпись	1	4 550,00	9 000	9 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	0	0
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	173 214,00	173 214	173 214
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500	1 500
2.10	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
	Итого	x	543 384,10	544 143	544 143

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 услуги на 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	6 269 913,32	5 198 177,03	5 141 828,73
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, гпд) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	271 150,00	271 150	271 150
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, гпд) за счет средств бюджета БМР	x	466 393,00	466 393	466 393
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	3 972 911,34	3 959 373,23	3 862 158,66
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	491 034,05	489 360,80	530 227,07
1.5	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	18 000,00	0	0
1.6	охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	335 610,00	0	0
1.7	охрана с помощью тревожной кнопки в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	13 446,60	0	0
1.8	разработка паспорта доступности маломобильных групп населения в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	38 700,00	0	0
1.9	санитарно-гигиеническое обучение в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	30 456,00	0	0
1.10	СОУТ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	36 600,00	0	0
1.11	оценка профессиональных рисков в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	20 500,00	0	0
1.12	установка и настройка средств защиты информации и аттестации автоматизированного рабочего места в составе ФИС ФРДО в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	85 650,00	0	0
1.13	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	1	11 900,00	11 900	11 900
1.14	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	187 733,70	0	0
1.15	услуги видеотрансляции ОГЭ в системе OFF-LAIN (остаток субсидии прошлого года)	1	4 000,00	0	0
1.16	услуги видеотрансляции ОГЭ в системе OFF-LAIN	1	2 000,00	0	0
1.17	монтаж и подключение системы тревожной сигнализации	1	24 613,63	0	0
1.18	психиатрическое обследование в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	51 300,00	0	0
1.19	установка системы видеонаблюдения в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	207 915,00	0	0
	Итого	x	6 269 913,32	5 198 177,03	5 141 828,73

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 (проезд, проживание)	40 000,00	40 000	40 000
	Итого	40 000,00	40 000	40 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	317 662,30	158 000	158 000
1.1	подписка на периодические издания	1	5 000,00	5 000	5 000
1.2	обучение, повышение квалификации	1	20 000,00	20 000	20 000
1.3	охрана объекта, соблюдение пропускного режима	1	82 361,00	108 000	108 000
1.4	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	155 301,30	0	0
1.5	сборка мебели	1	30 000,00	0	0
1.6	строительный контроль	x	25 000,00	25 000	25 000
	Итого	x	317 662,30	158 000	158 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы	x	x	605 780,00	605 780	605 780
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	155	x	35 079,60	21 297	21 297
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	4 537,00	4 537	4 537
4	Приобретение медалей (золото)	10	596,60	5 966,00	6 360	6 360
	Приобретение медалей (серебро)	8	475,80	3 806,40	4 860	4 860
	Итого	x	x	655 169,00	642 834	642 834

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение огнетушителей	x	x	8 000,00	8 000	8 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	0,00	10 000	10 000
3	приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, лазерных дисков, бумаги (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл.")	x	x	13 000,00	15 000	15 000
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	422	x	717 400,00	717 400	717 400
5	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	422	x	364 439,00	364 439	364 439
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	97 233,77	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	960 025,00	0	0
	Итого	x	x	2 160 097,77	1 114 839	1 114 839

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	72 000,00	122 000	122 000
2	приобретение материальных запасов	x	x	190 343,94	265 334	265 334
	Итого	x	x	262 343,94	387 334	387 334

Исп.: Крассикова О.А.
44-02-13