

Утверждаю
 Директор МАОУ ООШ с.Комсомольское

(подпись)

Е.С.Тимукина

(расшифровка подписи)

" _____ "

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "25" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 25.05.2022 г.

63301350

435

63325596

6439036188

643901001

383

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение
 «Основная общеобразовательная школа с.
 Комсомольское» Балаковского района
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 27 040,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 10 543 736,42 | 10 394 840,48 | 10 434 260,37 | 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> |
| <i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i> | <i>1200</i> | <i>130</i> | | <i>10 121 709,48</i> | <i>10 093 585,00</i> | <i>10 129 460,00</i> | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 130 | 131 | 1 652 495,00 | 1 707 091,00 | 1 742 966,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | 131 | 8 186 020,60 | 8 185 843,00 | 8 185 843,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | 283 193,88 | 200 651,00 | 200 651,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 200 651,00 | 200 651,00 | 200 651,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 82 542,88 | 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>422 026,94</i> | <i>301 255,48</i> | <i>304 800,37</i> | <i>0,00</i> |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 422 026,94 | 301 255,48 | 304 800,37 | |
| 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 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1982 | | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 10 570 776,45 | 10 394 840,48 | 10 434 260,37 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | х | | 8 127 745,93 | 8 076 567,00 | 8 076 567,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 6 238 497,00 | 6 210 159,00 | 6 210 159,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 6 208 497,00 | 6 180 159,00 | 6 180 159,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 882 748,93 | 1 866 408,00 | 1 866 408,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 882 748,93 | 1 866 408,00 | 1 866 408,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| премии и гранты | 2220 | 350 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2221 | 350 | 296 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 103 422,00 | 103 422,00 | 103 422,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 98 234,00 | 98 234,00 | 98 234,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 188,00 | 5 188,00 | 5 188,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | х | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 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 | | 2 339 608,52 | 2 214 851,48 | 2 254 271,37 | 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 | | 1 330 962,38 | 1 255 419,48 | 1 259 340,37 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - услуги связи (почтовые расходы) | 2641 | 244 | 221 | 89 740,72 | 87 523,00 | 87 523,00 | |
| - транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 10 454,78 | 10 178,00 | 10 554,00 | |
| - аренда имущества | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 139 886,00 | 146 796,00 | 146 796,00 | |
| - прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 217 533,28 | 210 111,00 | 210 111,00 | |
| -приобретение основных средств,материальных запасов | 2647 | 244 | | 867 347,60 | 794 811,48 | 798 356,37 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 49 535,00 | 39 155,00 | 39 155,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 481 166,00 | 459 230,48 | 462 775,37 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 260 500,00 | 288 900,00 | 288 900,00 | |
| 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 | 75 119,00 | 6 676,00 | 6 676,00 | |
| 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 | 828,60 | 651,00 | 651,00 | |
| - страхование | 2648 | 244 | 227 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 008 646,14 | 959 432,00 | 994 931,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 1 008 646,14 | 959 432,00 | 994 931,00 | |
| 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 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 2 339 608,52 | 2 214 851,48 | 2 254 271,37 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ ООШ
с.Комсомольское
(должность)

Е.С.Тимукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В.Солдатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Комсомольское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "25" мая 2022г.

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 2022 год | Предусмотрено | | |
|--------------|---|---------------------|---|-------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | общая сумма поступлений на 2022 год, руб. | общая сумма поступлений на 2023 год, руб. | общая сумма поступлений на 2024 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 4 | 161 404,98 | 103 422,00 | 10 725 951,61 | 9 838 515,60 | 9 892 934 | 9 928 809 |
| | | 9 | 251 576,02 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 19 | 324 986,81 | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет | 9 | 170 886,24 | | | | | |
| Итого | | 41 | х | 103 422,00 | 10 725 951,61 | 9 838 515,60 | 9 892 934 | 9 928 809 |

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

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Код субсидии | общая сумма поступлений на 2022 год, руб. | общая сумма поступлений на 2023 год, руб. | общая сумма поступлений на 2024 год, руб. |
|--------------|--|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования | 435.20.0131 | 1 450 | 0 | 0 |
| 2 | Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 435.20.0207 | 2 150 | 0 | 0 |
| 3 | Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования» | 435.20.0121 | 82 178 | 82 178 | 82 178 |
| 4 | Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 435.20.0201 | 59 848 | 59 848 | 59 848 |
| 5 | Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 435.20.0305 | 110 619,82 | 104 334,23 | 107 489,18 |
| 6 | Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 435.20.0210 | 13 672,12 | 12 895,25 | 13 285,19 |
| 7 | Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования | 435.20.0107 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| 8 | Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования | 435.20.0109 | 50 000 | 0 | 0 |
| 9 | Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время | 435.20.0115 | 36 896 | 0 | 0 |
| 10 | Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 435.20.0133 | 11 533 | 0 | 0 |
| 11 | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | 435.20.0219 | 10 380 | 0 | 0 |
| 12 | Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет | 435.20.0120 | 1 300 | 0 | 0 |
| Итого | | х | 422 026,94 | 301 255,48 | 304 800,37 |

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

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

| № п/п | Наименование | Объем услуг (человек) | Стоимость единицы услуги в день, руб. | Период оказания услуги, дни | Процент посещаемости | Сумма поступлений на 2022 год, руб. | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | Сумма поступлений на 2024 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=3*4*5*6/100$ | 8 | 9 |
| 1 | дети льготной категории | 0 | x | x | x | 200 651 | 200 651 | 200 651 |
| 2 | дети со 100% оплатой | 9 | x | x | x | | | |
| | Итого | x | x | x | x | 200 651 | 200 651 | 200 651 |

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

| № п/п | Наименование | Сумма поступлений на 2022 год, руб. | Сумма поступлений на 2023 год, руб. | Сумма поступлений на 2024 год, руб. |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг | 82 542,88 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Комсомольское на 25.05.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

| № п/п | Наименование | степени обучения, среднее число нахождения воспитанников | Количество обучающихся* январь-август | Количество обучающихся* сентябрь-декабрь | Норматив | Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | общеобразовательные | 1 степень обучения (1 класс ФГОС) | 4 | 4 | 45 737 | 139 859 | 139 859 | 139 859 | |
| | | 1 степень обучения (2-4 классы ФГОС) | 20 | 20 | 55 266 | 844 991 | 844 991 | 844 991 | |
| 2 | общеобразовательные | 2 степень обучения ФГОС | 60 | 60 | 58 623 | 2 688 955 | 2 688 955 | 2 688 955 | |
| 3 | общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет) | 9 ч | 9 | 9 | 78 590 | 540 722 | 540 722 | 540 722 | |
| Итого | | | | | | 4 214 528 | 4 214 528 | 4 214 528 | |
| Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г. | | | | x | x | x | 4 593 835 | 4 593 835 | 4 593 835 |
| Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г. | | | | x | x | x | 4 759 213 | 4 759 213 | 4 759 213 |
| Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г. | | | | x | x | x | 4 930 545 | 4 930 545 | 4 930 545 |
| | Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя | | x | x | x | 27 429 | 27 429 | 27 429 | |
| | Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | | x | x | x | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
| | ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам) | | x | x | x | 40 955 | 40 955 | 40 955 | |
| | Доплата до МРОТ | | x | x | x | 278 456 | 278 456 | 278 456 | |
| | Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г. | | x | x | x | 156 727 | 156 727 | 156 727 | |
| | Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г. | | x | x | x | 316 447 | 316 447,00 | 316 447,00 | |
| Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности | | | | | | 5 760 159 | 5 760 159 | 5 760 159 | |

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 2022 год**, руб. (гр.3*гр.4*II мес.) | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 7 | 5 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Итого ФОТ | | | | 6 180 159 | 6 180 159 | 6 180 159 |
|------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому- определяется по факту.

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 | численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Компенсация при увольнении | Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8) | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 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 | Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2022г.-15.06.2022г. | 2 | 2 480,36 | 2 480,36 | | | 218,41 | 5 397 | 0 | 0 |
| 2 | Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г. | 2 | 2 728,39 | 2 728,39 | | | 240,25 | 5 938 | 0 | 0 |
| 3 | Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.07.2022г.-15.07.2022г. | 3 | 2 480,36 | 2 480,36 | | | 218,41 | 8 097 | 0 | 0 |
| 4 | Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.07.2022г.-31.07.2022г. | 3 | 2 728,39 | 2 728,39 | | | 240,25 | 8 906 | 0 | 0 |
| Итого | | | 10 417,50 | 10 417,50 | 0 | 0 | 917,32 | 28 338 | 0 | 0 |

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

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

1.2. 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 сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4) | Сумма на 2023 год, рублей | Сумма на 2024 год, рублей |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | x | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Итого | | x | x | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

1.3. 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 2022 год, рублей | Сумма взноса на 2023 год, рублей | Сумма взноса на 2024 год, рублей |
|--------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 6 180 159 | 1 359 635 | 1 359 635 | 1 359 635 |
| в том числе | | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 6 180 159 | 1 359 635 | 1 359 635 | 1 359 635 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего | 6 180 159 | 191 585 | 191 585 | 191 585 |
| в том числе | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 180 159 | 179 225 | 179 225 | 179 225 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6 180 159 | 12 360 | 12 360 | 12 360 |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 6 180 159 | 315 188 | 315 188 | 315 188 |
| 4. | Остаток субсидии прошлых лет | x | 7 782,93 | 0 | 0 |
| Итого | | x | 1 874 190,93 | 1 866 408 | 1 866 408 |

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 2022 год, рублей | Сумма взноса на 2023 год, рублей | Сумма взноса на 2024 год, рублей |
|--------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 28 338 | 6 234 | 0 | 0 |
| в том числе | | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 28 338 | 6 234 | 0 | 0 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего | 28 338 | 879 | 0 | 0 |
| в том числе | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 338 | 822 | 0 | 0 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 28 338 | 57 | 0 | 0 |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 28 338 | 1 445 | 0 | 0 |
| Итого | | x | 8 558 | 0 | 0 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, рублей | Сумма на 2024 год, рублей |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | возмещение затрат за прохождение первичного медосмотра | 6 500 | 0 | 0 |
| Итого | | 6 500 | 0 | 0 |

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 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|--------------------------|-------------------------|--|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 98 234 | 98 234 | 98 234 |
| в том числе по участкам: | | | | | | |
| 1.1. | ул.Комсомольская, д. 28 | 5 311 437,78 | 1,50 | 79 671 | 79 671 | 79 671 |
| 1.2. | ул. Целинников, д.4а | 1 237 453,87 | 1,50 | 18 563 | 18 563 | 18 563 |
| Итого | | x | x | 98 234 | 98 234 | 98 234 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 - "Уплата прочих налогов, сборов"

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога | Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------|--|----------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Транспортный налог, всего | | | 5 188 | 5 188 | 5 188 |
| | в том числе по транспортным средствам: | | | | | |
| 1.1 | ПАЗ 32053-70 | 122,4 | 42 | 5 188 | 5 188 | 5 188 |
| | Итого | х | х | 5 188 | 5 188 | 5 188 |

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 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|--|---|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>за счет средств муниципального района</i> | | | | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за номер | количество номеров | 2 | 12 | 766,80 | 18 403 | 18 403 | 18 403 |
| 2 | Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки | количество номеров | 2 | х | х | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 3 | счет декабря 2021 г. | х | х | х | х | 1 077,72 | 0 | 0 |
| | Итого местный бюджет | х | х | х | х | 31 480,72 | 30 403 | 30 403 |
| <i>за счет средств областного бюджета</i> | | | | | | | | |
| 4 | Интернет | кол-во каналов | 1 | 12 | 4 760 | 57 120 | 57 120 | 57 120 |
| 5 | счет декабря 2021 г. | х | х | х | х | 1 140 | 0 | 0 |
| | Итого областной бюджет | х | х | х | х | 58 260 | 57 120 | 57 120 |
| | Итого | х | х | х | х | 89 740,72 | 87 523 | 87 523 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Холодное водоснабжение, водоотведение | 160,00 | х | х | 6 500 | 6 741 | 6 990 |
| 2 | вывоз ТКО | х | х | х | 3 835,58 | 3 437 | 3 564 |
| | Итого | х | х | х | 10 335,58 | 10 178 | 10 554 |

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, % | Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Холодное водоснабжение, водоотведение | х | х | х | 119,20 | 0 | 0 |
| | Итого | х | х | х | 119,20 | 0 | 0 |

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, % | Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия | 84 090,00 | х | х | 741 022,46 | 767 380 | 795 773 |
| 2 | Газ | 24,009 | х | х | 185 200 | 192 052 | 199 158 |
| | Итого | х | х | х | 926 222,46 | 959 432 | 994 931 |

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, % | Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия | х | х | х | 82 423,68 | 0 | 0 |
| | Итого | х | х | х | 82 423,68 | 0 | 0 |

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 2022 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. |
|-------|--|------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | х | х | 76 086 | 82 996 | 82 996 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | обрабатываемая площадь, кв.м | 1040,9 | 17 390 | 17 390 | 17 390 |
| 1.2 | опрессовка | х | х | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 1.3 | обслуживание системы очистки воды | кол-во | 2 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 1.4 | обслуживание котельной | х | х | 25 420 | 32 330 | 32 330 |
| 1.5 | поверка приборов учета | х | х | 1 976 | 1 976 | 1 976 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | х | х | 28 800 | 28 800 | 28 800 |
| 2.1 | обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг" | периодичность в год | 12 | 28 800 | 28 800 | 28 800 |
| 3 | Содержание объектов движимого имущества | х | х | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 3.1 | технический осмотр автотранспорта | х | х | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Итого | х | х | 106 886 | 113 796 | 113 796 |

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 2022 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | х | х | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | огнезащитная обработка стораемых поверхностей | х | х | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1.2 | замена отделки стен и потолков на путях эвакуации | х | х | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Итого | х | х | 33 000 | 33 000 | 33 000 |

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 услуги на 2022 год руб. | Стоимость услуги на 2023 год руб. | Стоимость услуги на 2024 год руб. |
|-------|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | х | 15 350 | 15 350 | 15 350 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 1 | 15 350 | 15 350 | 15 350 |
| 2 | Оплата прочих работ услуг | х | 200 883,28 | 194 761 | 194 761 |
| 2.1 | охрана с помощью тревожной кнопки | 1 | 22 894 | 26 894 | 26 894 |
| 2.2 | охрана ЧОП | 1 | 90 497,28 | 86 275 | 86 275 |
| 2.3 | услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы) | 1 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| 2.4 | подготовка сведений в региональный кадастр отходов | 1 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| 2.5 | электронно-цифровая подпись | 1 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 2.6 | право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО | 1 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2.7 | техническая поддержка программы учета аттестатов | 1 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 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 | 37 185 | 39 685 | 39 685 |
| 2.9 | очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках | 1 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 2.10 | обучение пожарно-техническому минимуму | 1 | 867 | 867 | 867 |
| 2.11 | медицинское освидетельствование водителей | 1 | 19 890 | 19 890 | 19 890 |
| 2.12 | обучение по охране труда | 1 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| 2.13 | абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта | 1 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2.14 | разработка базовых норм расхода топлива | 1 | 8 400 | 0 | 0 |
| Итого | | x | 216 233,28 | 210 111 | 210 111 |

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 2022 год руб. | Стоимость услуги на 2023 год руб. | Стоимость услуги на 2024 год руб. |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | x | 1 300 | 0 | 0 |
| 1.1 | кредиторская задолженность прошлых лет | 1 | 1 300 | 0 | 0 |
| Итого | | x | 1 300 | 0 | 0 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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 | Количество договоров | Стоимость услуги на 2022 год руб. | Стоимость услуги на 2023 год руб. | Стоимость услуги на 2024 год руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | автострахование | 1 | 6 000 | 6000 | 6000 |
| Итого | | x | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество* | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2022 г., руб. (гр.3*гр.4) | Стоимость услуги на 2023 год руб. | Стоимость услуги на 2024 год руб. |
|--------------|--|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Учебные расходы (школа) | 49 | x | 32 690 | 32 690 | 32 690 |
| | Учебные расходы (спдо) | 9 | x | 3 465 | 3 465 | 3 465 |
| 2 | приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета) | 4 | x | 828,60 | 651 | 651,00 |
| 3 | Медикаменты и изделия медицинского назначения | x | x | 199 | 199 | 199 |
| 4 | Приобретение ГСМ | x | x | 260 500 | 288 900 | 288 900 |
| 5 | Приобретение нагревательных элементов (тэны) | x | x | 6 910 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | 304 592,60 | 325 905 | 325 905 |

* количество условно-обучающихся (школа)

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 2022 год, руб. | Сумма 2023 год, руб. | Сумма 2024 год, руб. |
|--------------|--|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение огнетушителей | x | x | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3 | приобретение комплектующих к АПС | x | x | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 5 | приобретение доводчиков | x | x | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 7 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета | 13 | x | 21 898 | 21 898 | 21 898 |
| 9 | Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР | 13 | x | 15 470 | 15 470 | 15 470 |
| 11 | приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета (завтраки) | x | x | 37 950 | 37 950 | 37 950 |
| 13 | приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки) | x | x | 66 708 | 66 708 | 66 708 |
| 15 | приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из федерального бюджета) | x | x | 110 619,82 | 104 334,23 | 107 489,18 |
| 17 | приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из областного бюджета) | x | x | 13 672,12 | 12 895,25 | 13 285,19 |
| 19 | приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО) | x | x | 2 150 | 0 | 0 |
| 21 | приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО) | x | x | 1 450 | 0 | 0 |
| 23 | Окна ПВХ | x | x | 50 000 | 0 | 0 |
| 25 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета) | x | x | 11 533 | 0 | 0 |
| 27 | Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет) | x | x | 10 380 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | 350 830,94 | 268 255,48 | 271 800,37 |

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 на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | x | x | 676 | 676 | 676 |
| 2 | Приобретение продуктов питания СПДО | x | x | 211 248,06 | 199 975 | 199 975 |
| | Итого | x | x | 211 924,06 | 200 651 | 200 651 |

Исп.: Красникова О.А.
44-02-13