

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 "24" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение

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

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
63301350
435
63325596
6439036188
643901001
383

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			11 092 514,52	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>10 348 529,03</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	1 594 970,15	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	8 464 788,68	8 185 843,00	8 185 843,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		288 770,20	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	88 119,20	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>743 985,49</i>	<i>301 255,48</i>	<i>304 800,37</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	743 985,49	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	

иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 568 157,30	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		1 473 934,84	1 255 419,48	1 259 340,37	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	18 717,72	87 523,00	87 523,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	11 454,78	10 178,00	10 554,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	115 350,53	146 796,00	146 796,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	207 490,40	210 111,00	210 111,00	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		1 114 921,41	794 811,48	798 356,37	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	205 966,88	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	493 197,43	459 230,48	462 775,37	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	142 849,50	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	271 880,00	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		1 094 222,46	959 432,00	994 931,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 094 222,46	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		-22,00	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			-22,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 568 157,30	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)

"24" ноября 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 МАOU ООШ с. Комсомольское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "24" ноября 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	157 694,12	106 729,00	10 934 976,21	10 059 758,83	9 892 934	9 928 809
		10	233 603,22					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	18	333 437,59					
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	11	169 051,08					
Итого		43	х	106 729,00	10 934 976,21	10 059 758,83	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	3 867,00	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	4 834,00	0	0	
3	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	82 178,00	82 178	82 178	
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	59 848,00	59 848	59 848	
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	116 787,91	104 334,23	107 489,18	
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	14 434,46	12 895,25	13 285,19	
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000,00	42 000	42 000	
8	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	50 000,00	0	0	
9	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	30 455,24	0	0	
10	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	195 291,88	0	0	
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	26 287,00	0	0	
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	26 287,00	0	0	
13	Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	1 300,00	0	0	
14	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.0223	40 415,00	0	0	
15	Субсидии на обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»	435.20.0224	50 000,00	0	0	
Итого			х	743 985,49	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	х	х	х	200 651,00	200 651	200 651
2	дети со 100% оплатой	9	х	х	х			
	Итого	х	х	х	х	200 651,00	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	88 119,20	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Комсомольское на 24.11.2022 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2022 год руб.(гр.3*гр.4)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	7	400	2 800	0,00	0,00
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	2 800	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени 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 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	140 513,06	139 859	139 859
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	848 940,09	844 991	844 991
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 701 520,74	2 688 955	2 688 955
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	9	14	78 590	643 850,49	540 722	540 722
Итого						4 334 824,37	4 214 528	4 214 528
Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.				x	x	4 724 959,00	4 593 835	4 593 835
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.				x	x	4 895 057,52	4 759 213	4 759 213
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.				x	x	5 071 279,86	4 930 545	4 930 545
ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.				x	x	48 177,16	0	0
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x		23 406,00	27 429	27 429
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x		10 000,00	9 600	9 600
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x		40 955,00	40 955	40 955
	Доплата до МРОТ		x	x		341 133,00	278 456	278 456
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x		444 800,14	473 174	473 174
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						5 979 751,16	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.
		3	7				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	январь-август	сентябрь-декабрь	5 000	420 000,00	420 000	420 000
		7	7				

Итого ФОТ					6 399 751,16	6 180 159	6 180 159
------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты 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	2 219	2 219			218,41	4 876,10	0	0
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	2	2 000	2 000			240,25	4 481,00	0	0
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.07.2022г.-15.07.2022г.	3	2 219	2 219			218,41	7 313,00	0	0
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.07.2022г.-31.07.2022г.	3	2 000	2 000			240,25	6 721,00	0	0
5	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	31 040	11 862,00		19 178,00		31 040,00	0	0
Итого			39 478	20 300	0	19 178	917,32	54 431,10	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	30 000,00	30 000	30 000
Итого		x	x	30 000,00	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	6 399 751,16	1 400 161,07	1 359 635	1 359 635
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	6 399 751,16	1 400 161,07	1 359 635	1 359 635
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 399 751,16	198 393,85	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%	6 399 751,16	185 593,85	179 225	179 225
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 399 751,16	12 800,00	12 360	12 360
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 399 751,16	326 387,00	315 188	315 188
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	7 782,93	0	0
Итого		x	1 932 724,85	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	54 431,10	11 975,00	0	0
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	54 431,10	11 975,00	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	54 431,10	1 688,14	0	0
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 431,10	1 579,14	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 431,10	109,00	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 431,10	2 776,00	0	0
Итого		x	16 439,14	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 и санитарно-гигиеническое обучения	8 500,00	0	0
Итого		8 500,00	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			98 234,00	98 234	98 234
в том числе по участкам:						
1.1.	ул.Комсомольская, д. 28	5 311 437,78	1,50	79 671,00	79 671	79 671
1.2.	ул. Целинников, д.4а	1 237 453,87	1,50	18 563,00	18 563	18 563
Итого		x	x	98 234,00	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			8 495,00	5 188	5 188
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЗ 32053-70	202,3	42	8 495,00	5 188	5 188
	Итого	х	х	8 495,00	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.3*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	16 500,00	18 403	18 403
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	х	х	0,00	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	17 577,72	30 403	30 403
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	0,00	57 120	57 120
5	счет декабря 2021 г.	х	х	х	х	1 140,00	0	0
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	1 140,00	57 120	57 120
	Итого	х	х	х	х	18 717,72	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	7 500,00	6 741	6 990
2	вывоз ТКО	х	х	х	3 835,58	3 437	3 564
	Итого	х	х	х	11 335,58	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	761 022,46	767 380	795 773
2	Газ	24,009	х	х	245 200,00	192 052	199 158
	Итого	х	х	х	1 006 222,46	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	43 000,00	0	0
2	Газ	х	х	х	45 000,00	0	0
	Итого	х	х	х	88 000,00	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	66 950,53	82 996	82 996
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1040,9	17 390,00	17 390	17 390
1.2	опрессовка	х	х	7 300,00	7 300	7 300
1.3	обслуживание системы очистки воды	кол-во	2	24 000,00	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	х	х	16 816,93	32 330	32 330
1.5	поверка приборов учета	х	х	1 443,60	1 976	1 976
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	26 400,00	28 800	28 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	26 400,00	28 800	28 800
3	Содержание объектов движимого имущества	х	х	22 000,00	2 000	2 000
3.1	технический осмотр автотранспорта	х	х	2 000,00	2 000	2 000
3.2	ТО 1	х	х	20 000,00	0	0
	Итого	х	х	115 350,53	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	0,00	33 000	33 000
	в том числе:					
1.1	огнезащитная обработка стгораемых поверхностей	х	х	0,00	3 000	3 000
1.2	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	х	х	0,00	30 000	30 000
	Итого	х	х	0,00	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	x	15 350,00	15 350	15 350
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	x	177 340,40	194 761	194 761
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	20 498,40	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	86 275,00	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 450,00	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	26 900,00	39 685	39 685
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	0,00	1 800	1 800
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.11	медицинское освидетельствование водителей	1	16 200,00	19 890	19 890
2.12	обучение по охране труда	1	1 000,00	2 050	2 050
2.13	абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта	1	3 600,00	3 600	3 600
2.14	разработка базовых норм расхода топлива	1	8 400,00	0	0
	Итого	x	192 690,40	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	14 800,00	0	0
1.1	кредиторская задолженность прошлых лет	x	1 300,00	0	0
1.2	установка приборов учета	x	13 500,00	0	0
	Итого	x	14 800,00	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 - "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	автострахование	1	6 000,00	6000	6000
	Итого	x	6 000,00	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 - "Субсидия 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)	x	x	89 810,00	32 690	32 690
	Учебные расходы (спло)	x	x	4 107,00	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	199,00	199	199
4	Приобретение ГСМ	x	x	142 849,50	288 900	288 900
5	Приобретение нагревательных элементов (гнзы)	x	x	6 910,00	0	0
	Итого	x	x	244 704,10	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	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	x	x	7 150,00	3 000	3 000
5	приобретение доводчиков	x	x	3 000,00	3 000	3 000
7	приобретение ППК "Гранит"	x	x	8 750,00	0	0
9	приобретение материалов для замены отделки стен и потолка на путях эвакуации	x	x	20 100,00	0	0
11	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	13	x	28 168,00	21 898	21 898
13	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	13	x	30 381,20	15 470	15 470
15	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	12 240,00	37 950	37 950
17	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	39 452,40	66 708	66 708
19	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	148 572,31	104 334,23	107 489,18
21	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	14 434,46	12 895,25	13 285,19
23	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	4 834,00	0	0
25	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	3 867,00	0	0
27	Окна ПВХ	x	x	50 000,00	0	0
29	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	26 287,00	0	0
31	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	26 287,00	0	0
33	поставка шифера	x	x	18 800,00	0	0
35	приобретение расширительного бака	x	x	5 850,00	0	0
37	приобретение окон ПВХ	x	x	46 000,00	0	0
39	приобретение электронасоса	x	x	34 200,00	0	0
41	приобретение электротоваров	x	x	15 296,00	0	0
42	приобретение спортивного инвентаря (субсидии на обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»)	x	x	50 000,00	0	0
43	приобретение электросчетчиков	x	x	10 000,00	0	0
44	приобретение материалов для установки эл.счетчиков	x	x	13 000,00	0	0
45	поставка облучателя	x	x	5 200,00	0	0
46	поставка портативной колонки	x	x	6 990,00	0	0
47	поставка посуды	x	x	1 713,00	0	0
48	поставка домкрата	x	x	18 125,00	0	0
49	поставка телефона для обслуживания тревожной кнопки	x	x	6 617,88	0	0
Итого		x	x	658 315,25	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	654	676	676
2	Приобретение продуктов питания СПДО	x	x	211 248,06	199 975	199 975
Итого		x	x	211 902,06	200 651	200 651

Исп.: Красникова О.А.

44-02-13