

Сл. № 600-л от 17.05.2022 г.
 Ф.ч. 210 от 17.05.2022 г.

Утверждено

МАОУ ООШ с. Комсомольское

Е.С. ГИМУКИНА
 (расшифровка подписи)

2022 г.



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

от "06" мая 2022 г.

КОДЫ	
Дата	06.05.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОЖЕИ	383

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

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 учреждение
 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
статок средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
статок средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	27 040,03	0,00	0,00	
оходы, всего:	0002	x	x	0,00			
оходы от собственности, всего	1000			10 540 136,42	10 394 840,48	10 434 260,37	0,00
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
оходы от собственности, всего	1200	130		10 121 709,48	10 093 585,00	10 129 460,00	
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	1 652 495,00	1 707 091,00	1 742 966,00	
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	8 186 020,60	8 185 843,00	8 185 843,00	
оходы от оказания платных услуг	1230	130		283 193,88	200 651,00	200 651,00	
оходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	200 651,00	200 651,00	200 651,00	
оходы от оказания платных услуг (работ)		130	135	82 542,88	0,00	0,00	
оходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (оговора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
возможные денежные поступления, всего	1400	150		418 426,94	301 255,48	304 800,37	0,00
возможные денежные поступления, всего							
оходы от субсидии	1410	150	152	418 426,94	301 255,48	304 800,37	
оходы от субсидии	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
оходы от субсидии	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
оходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
оходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	

1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x	10 567 176,45	10 394 840,48	10 394 840,48	10 434 260,37	10 434 260,37	x
том числе:							
2100	x	8 127 745,93	8 076 567,00	8 076 567,00	8 076 567,00	8 076 567,00	x
том числе:							
плата труда	111	6 238 497,00	6 210 159,00	6 210 159,00	6 210 159,00	6 210 159,00	
том числе:							
заработная плата	111	6 208 497,00	6 180 159,00	6 180 159,00	6 180 159,00	6 180 159,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	112	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	1 882 748,93	1 866 408,00	1 866 408,00	1 866 408,00	1 866 408,00	x
том числе:							
на выплаты по оплате труда	119	1 882 748,93	1 866 408,00	1 866 408,00	1 866 408,00	1 866 408,00	x
на иные выплаты работникам	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
циальные и иные выплаты населению, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных платежей	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пенсии и гранты	350						
том числе:							
пенсии	350						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	350						
2300	850	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	x
том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	291	98 234,00	98 234,00	98 234,00	98 234,00	98 234,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные административные санкции	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
полнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
том числе:							

4. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X					
3.1 нх <10.1>:	26451.1						
3.1 нх <10.2>:	26451.2						
4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X					
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	
том числе по году начала закупки:	26510						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 336 008,52	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00
том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МАОУ ООШ
с.Комсомольское

 (подпись) Е.С. Тимукина (расшифровка подписи)

старший экономист ПЭО
(должность)

44-02-13 (телефон)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)


Директор МАОУ ООШ
с.Комсомольское

старший экономист ПЭО
(должность)

6" мая 2022 г.

ОГЛАСОВАНО

И.о.председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

05 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 "06" мая 2022г.

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

№ /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.
		3	4	5	6	7	8	9
2								
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	161 404,03					
		9	251 575,06					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19	324 985,86	103 422,00	10 725 912,55	9 838 515,60	9 892 934	9 928 809
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	170 885,29					
	Итого	41	X	103 422,00	10 725 912,55	9 838 515,60	9 892 934	9 928 809

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

№ /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					
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общешкольного дополнительного образования»	435.20.0121	82 178	82 178	82 178
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	59 848	59 848	59 848
3	Субсидии 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	107 489,78
4	Субсидии 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
5	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000	42 000	42 000
6	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	50 000	0	0
7	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	36 896	0	0
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	11 533	0	0
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	10 380	0	0
0	Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	1 300	0	0

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

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ /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 условиям аренды помещений

№ /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 МАOU ООШ с.Комсомольское на 06.05.2022 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.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	139 859	139 859	139 859
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	844 991	844 991	844 991
2	общеобразовательные	2 ступень 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.						4 593 835	4 593 835	4 593 835
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.						4 759 213	4 759 213	4 759 213
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.						4 930 545	4 930 545	4 930 545
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя						27 429	27 429	27 429
Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями						9 600	9 600	9 600
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)						40 955	40 955	40 955
Доплата до МРОТ						278 456	278 456	278 456
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.						156 727	156 727	156 727
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.						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. Наполнимость 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)"

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	всего	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующей о 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 проведение 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 (обоснование) 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>из 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 на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	2		3	4	5	6	7
		Объект	Количество работ (услуг)					
1	Содержание объектов нежилого имущества		х	х	76 086	82 996	82 996	
в том числе:								
1.1	дезинфекция, дератизация, таланти	объемная	1040,9	х	17 390	17 390	17 390	
1.2	определена	х	х	х	7 300	7 300	7 300	
1.3	обслуживание систем очистки воды	кол-во	2	х	24 000	24 000	24 000	
1.4	обслуживание котельной	х	х	х	1 976	1 976	1 976	
1.5	поверка приборов учета	х	х	х	28 800	28 800	28 800	
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	х	28 800	28 800	28 800	
2.1	окулирование противопожарного козырька	периодичность в год	12	х	28 800	28 800	28 800	
3	Содержание объектов нежилого имущества	х	х	х	2 000	2 000	2 000	
3.1	технический осмотр автотранспорта	х	х	х	2 000	2 000	2 000	
Итого								
		х	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 - "Убедили на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

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

№ п/п	Наименование расходов	2		3	4	5	6	7
		Объект	Количество работ (услуг)					
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	х	33 000	33 000	33 000	
1.1	огнезащитная обработка стеновых поверхностей	х	х	х	3 000	3 000	3 000	
1.2	замена откоса стен и потолков на пукх таланти	х	х	х	30 000	30 000	30 000	
Итого								
		х	х	х	33 000	33 000	33 000	

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Убедили на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	2		3	4	5	6	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.					Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	15 350	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	15 350		
2	Оплата прочих работ услуг	х	200 883,28	194 761	194 761	194 761		
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 894	26 894	26 894	26 894		
2.2	охрана ЧОИ	1	90 497,28	86 275	86 275	86 275		
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТТТ (отходы)	1	1 850	1 850	1 850	1 850		
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850	1 850	1 850	1 850		
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000	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 (школы)	49	x	32 690	32 690	32 690
	Учебные расходы (спец)	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	Медицинские и изделия медицинского назначения	x	x	199	199	199
4	Приобретение ГСМ	x	x	260 500	288 900	288 900
5	Приобретение нагревательных элементов (лампы)	x	x	6 910	0	0
Итого		x	x	304 592,60	325 905	325 905

* количество условно-обучающихся (школы)

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	Окна ПВХ	x	x	50 000	0	0
21	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	11 533	0	0
23	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	10 380	0	0
Итого		x	x	347 230,94	268 255,48	271 800,37

Исх.: Крайков О.А.
44-02-13

№ п/п	Наименование расходов	Каличество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.		Сумма на 2024 год, руб.	
				1	2	3	4	5	6
1	Проборческие матричные расход	2	x	x	- 676	676	199 975	200 651	200 651
2									
Итого									

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "1" (исчисления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной порученной доход деятельности"