

чек № 1445-п от 06.12.2022 г.  
 № п 1166 от 06.12.2022 г.

Утверждено

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 "05" декабря 2022 г.

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
 Балаковского муниципального района

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

сведения

единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
05.12.2022 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**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	3	4	5	6	7	8
статок средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	27 040,03	0,00	0,00	
<b>ОХОДЫ, всего:</b>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
том числе:	1000			11 095 538,28	10 394 840,48	10 434 260,37	0,00
<b>ходы от собственности, всего</b>	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		10 369 409,83	10 093 583,00	10 129 460,00	0,00
том числе:							
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 594 970,15	1 707 091,00	1 742 966,00	
бюджет 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	
ходы от оказания платных услуг	1230	130		309 651,00	200 651,00	200 651,00	
том числе:							
ходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	200 651,00	200 651,00	200 651,00	
ходы по основным арендным платежам		130	135	109 000,00	0,00	0,00	
<b>ходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (оговора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>возмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		726 128,45	301 255,48	304 800,37	0,00
том числе:							
левые субсидии							
бюджет на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	726 128,45	301 255,48	304 800,37	
стипендия текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ходы от операций с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

ючие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
в них:							
исчисление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
денежные стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
<b>всходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>11 122 556,31</b>	<b>10 394 840,48</b>	<b>10 434 260,37</b>	
том числе:							
выплату персоналу, всего	2100	x		8 444 646,25	8 076 567,00	8 076 567,00	x
том числе:							
плата труда	2110	111		6 486 982,26	6 210 159,00	6 210 159,00	
том числе:							
заработная плата	2111	111	211	6 456 982,26	6 180 159,00	6 180 159,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы/услуги	2123	112	266	8 500,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	8 500,00	0,00	0,00	
прочие работы/услуги	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
том числе:							
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		1 949 163,99	1 866 408,00	1 866 408,00	x
ботников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 949 163,99	1 866 408,00	1 866 408,00	x
на иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
пособия по софральной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	x
<b>циальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
том числе:							
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных платежей	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
земли и гранты	2220	350					
в них:							
ые выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
<b>лата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>106 729,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>x</b>
в них:							
лог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 234,00	98 234,00	98 234,00	x
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 495,00	5 188,00	5 188,00	x
лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
логи, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
рафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
утие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
ые выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>звозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>ючие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
полнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
том числе:							

код	наименование	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2600	доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		2 571 181,06	2 214 851,48	0,00	0,00	2 254 271,37	0,00
2610	доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	одежда	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244		1 456 958,60	1 255 419,48	0,00	0,00	1 259 340,37	0,00
2641	услуги связи (почтовые расходы)	244	221	18 717,72	87 523,00	0,00	0,00	87 523,00	0,00
2642	транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	коммунальные услуги	244	223	12 335,58	10 178,00	0,00	0,00	10 554,00	0,00
2644	аренда имущества	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	одежда	244	225	115 350,53	146 796,00	0,00	0,00	146 796,00	0,00
2646	прочие работы, услуги	244	226	207 490,40	210 111,00	0,00	0,00	210 111,00	0,00
2647	приобретение основных средств, материальных запасов	244		1 097 064,37	794 811,48	0,00	0,00	798 356,37	0,00
	- увеличение стоимости основных средств	244	310	167 676,88	39 155,00	0,00	0,00	39 155,00	0,00
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и принадлежностей в медицинских целях	244	341	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342	495 914,39	459 230,48	0,00	0,00	462 775,37	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	244	343	142 849,50	288 900,00	0,00	0,00	288 900,00	0,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов, для целей капитальных вложений	244	346	289 596,00	6 676,00	0,00	0,00	6 676,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- страхование	244	349	828,60	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
2648	купка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	244	227	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2650	купка энергетических ресурсов	246							
2660	коммунальные услуги	247		1 114 222,46	959 432,00	0,00	0,00	994 931,00	0,00
2661	коммунальные услуги	247	223	1 114 222,46	959 432,00	0,00	0,00	994 931,00	0,00
2700	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	реконструкция объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, всего	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	выплаты, уменьшающие доход, всего	100		-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3010	лот на прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3020	лот на добавленную стоимость			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3030	прочие налоги, уменьшающие доход			-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4000	прочие выплаты, всего	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4010	зврат в бюджет средств субсидии	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5000	стотники финансирования дефицита бюджета	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5010	уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5020	уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	810							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>2 571 181,06</b>	<b>2 214 851,48</b>	<b>2 254 271,37</b>	<b>0,00</b>
ом числе:								
1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и сударственного закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и едерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона том числе	26310	x			x			
3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
3.1.1. из них <10.1.>:								
3.1.2. из них <10.2.>:	26310.2							
3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и едерального закона №223-ФЗ	26400	x			2 571 181,06	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00
ом числе:								
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения функционального задания	26410	x			1 595 020,79	1 712 945,00	1 748 820,00	0,00
ом числе:								
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			1 595 020,79	1 712 945,00	1 748 820,00	
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 атьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			655 258,21	301 255,48	304 800,37	0,00
ом числе:								
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1				655 258,21	301 255,48	304 800,37	
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
ом числе:								
4.3.1. из них <10.1.>:	26430.1							
4.3.2. из них <10.2.>:	26430.2							
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			320 902,06	200 651,00	200 651,00	0,00
ом числе:								
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			320 902,06	200 651,00	200 651,00	0,00
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
ом числе:								

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ									
из них <10.1>:									
из них <10.2>:									
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26451	x							
	26451.1								
	26451.2								
	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			2 571 181,06		2 214 851,48		2 254 271,37
в том числе по году начала закупки:	26610								0,00

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

44-02-13  
(телефон)

директор МАОУ ООШ  
с.Комсомольское  
(должность)


Красикова О.А.  
(фамилия, инициалы)

старший экономист ПЭО  
(должность)

Исполнитель:

"05" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
Е.В. Солдатова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"05" декабря 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 "05" декабря 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		
			4	5			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						
		10	233 603,22						
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	18	333 437,59	106 729,00	10 934 976,21	10 059 758,83	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	11	169 051,08						
	<b>Итого</b>	<b>43</b>	<b>x</b>	<b>106 729,00</b>	<b>10 934 976,21</b>	<b>10 059 758,83</b>	<b>9 892 934</b>	<b>9 928 809</b>	

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Предусмотрено		
			общая сумма поступлений на 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	119 205,99	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	14 733,34	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	41 000,00	0	0
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	41 000,00	0	0
13	Субсидии 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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>726 128,45</b>	<b>301 255,48</b>	<b>304 800,37</b>

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

п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуг	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
2		3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	9
	Дети льготной категории	0	х	х	х	200 651,00	200 651
	Дети со 100% оплатой	9	х	х	х	200 651,00	200 651
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 651,00</b>	<b>200 651</b>

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
	Возмещение коммунальных услуг	109 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>





**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. (тр.3*тр.4*тр.5)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7	5 000	420 000,00	420 000	420 000	

**Итого ФОТ**

				<b>6 399 751,16</b>	<b>6 180 159</b>	<b>6 180 159</b>
--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------

\* 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. (тр.3*тр.4*+тр.3*тр.5)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	и	и	и				
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	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	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	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	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	0	0	
	<b>Итого</b>	<b>10,25</b>	<b>39 478</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>19 178</b>	<b>917,32</b>	<b>54 431,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 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*г.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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>1 932 724,85</b>	<b>1 866 408</b>	<b>1 866 408</b>

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>16 439,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Итого</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 234,00</b>	<b>98 234</b>	<b>98 234</b>

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	ПАЭ 32053-70	202,3	42	8 495,00	5 188	5 188
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 495,00</b>	<b>5 188</b>	<b>5 188</b>

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	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	x	x	0,00	12 000	12 000
3	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 077,72	0	0
	<b>Итого местный бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 577,72</b>	<b>30 403</b>	<b>30 403</b>
<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.	x	x	x	x	1 140,00	0	0
	<b>Итого областной бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 140,00</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 717,72</b>	<b>87 523</b>	<b>87 523</b>

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	x	x	7 500,00	6 741	6 990
2	вывоз ТКО	x	x	x	3 835,58	3 437	3 564
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 335,58</b>	<b>10 178</b>	<b>10 554</b>

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	x	x	x	1 000,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	x	x	761 022,46	767 380	795 773
2	Газ	24,009	x	x	245 200,00	192 052	199 158
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 006 222,46</b>	<b>959 432</b>	<b>994 931</b>

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	x	x	x	63 000,00	0	0
2	Газ	x	x	x	45 000,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 - "Субсидии 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 программного-аппаратного комплекса "Стрелки-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 I	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 стоевых 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 - "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	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	периодической медицинской осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрия-наркология (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	26 900,00	39 685	39 685
2.9	отдельная 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 - "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	6 000,00	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 - "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)	x	x	89 810,00	32 690	32 690
	Учебные расходы (офис)	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	Лекарственные и изделия медицинского назначения	x	x	199,00	199	199
4	Приобретение GSM	x	x	142 849,50	288 900	288 900
5	Приобретение нагревательных элементов (теплы)	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	х	х	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	х	х	7 150,00	3 000	3 000
5	приобретение доводчиков	х	х	3 000,00	3 000	3 000
7	приобретение ППК "Гранит"	х	х	8 750,00	0	0
9	приобретение материалов для замены отделки стен и потолка на путях эвакуации	х	х	20 100,00	0	0
11	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	13	х	28 168,00	21 898	21 898
13	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	13	х	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)	х	х	12 240,00	37 950	37 950
17	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	х	х	39 452,40	66 708	66 708
19	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	х	х	150 990,39	104 334,23	107 489,18
21	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	х	х	14 733,34	12 895,25	13 285,19
23	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	х	х	4 834,00	0	0
25	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	х	х	3 867,00	0	0
27	Окна ПВХ	х	х	50 000,00	0	0
29	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	41 000,00	0	0
31	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	х	х	41 000,00	0	0
33	поставка шифера	х	х	18 800,00	0	0
35	приобретение расширительного бака	х	х	5 850,00	0	0
37	приобретение окон ПВХ	х	х	46 000,00	0	0
39	приобретение электроаоса	х	х	34 200,00	0	0
41	приобретение электроваров	х	х	15 296,00	0	0
43	приобретение электросчетчиков	х	х	10 000,00	0	0
45	приобретение материалов для установки эл.счетчиков	х	х	13 000,00	0	0
47	поставка облучителя	х	х	5 200,00	0	0
49	поставка портативной колонки	х	х	6 990,00	0	0
51	поставка посуды	х	х	1 713,00	0	0
53	поставка домкрата	х	х	18 125,00	0	0
49	поставка телефона для обслуживания тревожной кнопки	х	х	6 617,88	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>640 458,21</b>	<b>268 255,48</b>	<b>271 800,37</b>

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 подотраслевой 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	х	х	654	676	676
2	Приобретение продуктов питания СПДО	х	х	211 248,06	199 975	199 975
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>211 902,06</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>

Исп.: Кривошова О.А.  
44-02-13