

Сек № 168к от 11.02.2022  
 ВС № 57 от 11.02.2022

Утверждаю

Директор 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 "10" февраля 2022 г.

КОДЫ	
Дата	10.02.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	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

чреждение

длина измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 текущий финансовый год	Сумма		
					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	X	X	27 040,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 497 032,92</b>	<b>10 394 840,48</b>	<b>10 434 260,37</b>	<b>0,00</b>
том числе:							
оходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 121 531,88	10 093 585,00	10 129 460,00	
том числе:							
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 652 495,00	1 707 091,00	1 742 966,00	
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 185 843,00	8 185 843,00	8 185 843,00	
оходы от оказания платных услуг	1230	130		283 193,88	200 651,00	200 651,00	
том числе:							
оходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	200 651,00	200 651,00	200 651,00	
оходы по условным арендным платежам		130	135	82 542,88	0,00	0,00	
<b>оходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>возвратные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>375 501,04</b>	<b>301 255,48</b>	<b>304 800,37</b>	<b>0,00</b>
том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	375 501,04	301 255,48	304 800,37	
убсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
оступления характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>оходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>рочие поступления, всего</b>						
из них:						
1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982		0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>10 524 072,95</b>	<b>10 394 840,48</b>	<b>10 394 840,48</b>	<b>10 434 260,37</b>	<b>x</b>
том числе:						
<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>8 088 349,93</b>	<b>8 076 567,00</b>	<b>8 076 567,00</b>	<b>8 076 567,00</b>	<b>x</b>
том числе:						
2110	111	6 210 159,00	6 210 159,00	6 210 159,00	6 210 159,00	
том числе:						
2111	111	6 180 159,00	6 180 159,00	6 180 159,00	6 180 159,00	x
2112	111	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2120	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:						
2121	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
2122	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
2123	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119	1 874 190,93	1 866 408,00	1 866 408,00	1 866 408,00	x
том числе:						
2141	119	1 874 190,93	1 866 408,00	1 866 408,00	1 866 408,00	x
2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
том числе:						
2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2212	323	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2220	350					
премии и гранты						
из них:						
2221	350					
<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>103 422,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>x</b>
из них:						
2310	851	98 234,00	98 234,00	98 234,00	98 234,00	x
2320	852	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	x
2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из том числе:						
853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям						
<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
из том числе:						



2600	831	296	0,00	0,00	2 214 851,48	2 332 301,02	0,00	0,00	2 254 271,37	0,00	Х
доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
том числе:											
2610	241		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ											
2630	243		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего											
в них:											
2621	243	225	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
поддержание имущества											
2622	243	226	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
прочие работы, услуги											
2640	244		1 323 654,88	1 255 419,48			0,00	0,00	1 259 340,37	0,00	Х
закупку товаров, работ, услуг, всего:											
в них:											
2641	244	221	89 740,72	87 523,00			0,00	0,00	87 523,00		Х
услуги связи (почтовые расходы)											
2642	244	222	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
транспортные услуги											
2643	244	223	10 454,78	10 178,00			0,00	0,00	10 554,00		Х
коммунальные услуги											
2644	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
аренда имущества											
2645	244	225	139 886,00	146 796,00			0,00	0,00	146 796,00		Х
поддержание имущества											
2646	244	226	218 733,28	210 111,00			0,00	0,00	210 111,00		Х
прочие работы, услуги											
2647	244		858 840,10	794 811,48			0,00	0,00	798 356,37	0,00	Х
заготовление основных средств, материальных запасов											
в них:											
	244	310	49 535,00	39 155,00			0,00	0,00	39 155,00		Х
- увеличение стоимости основных средств											
	244	341	199,00	199,00			0,00	0,00	199,00		Х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и приобретенных в медицинских целях											
	244	342	472 836,10	459 230,48			0,00	0,00	462 775,37		Х
увеличение стоимости продукции питания											
	244	343	260 500,00	288 900,00			0,00	0,00	288 900,00		Х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
	244	344	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
увеличение стоимости строительных материалов											
	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
увеличение стоимости мягкого инвентаря											
	244	346	75 119,00	6 676,00			0,00	0,00	6 676,00		Х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)											
	244	347	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
	244	349	651,00	651,00			0,00	0,00	651,00		Х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
2648	244	227	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00	6 000,00		Х
- страхование											
2650	246										Х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем											
2660	247		1 008 646,14	959 432,00			0,00	0,00	994 931,00	0,00	Х
закупку энергетических ресурсов											
в них:											
2661	247	223	1 008 646,14	959 432,00			0,00	0,00	994 931,00	0,00	Х
коммунальные услуги											
2700	400		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Х
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего											
том числе:											
2710	406		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
заготовление объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением											
2720	407		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения											
в том числе:											
2721	407	228	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
закупку работ для целей капитальных вложений											
2722	407	310	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
увеличение стоимости основных средств											
3000	100		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
выплаты, уменьшающие доход, всего											
том числе:											
3010	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
зачет на прибыль											
3020	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
зачет на добавленную стоимость											
3030	244		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
прочие налоги, уменьшающие доход											
4000	Х		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
прочие выплаты, всего											
в них:											
4010	610		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
зачет в бюджет средств субсидии											
5000	Х		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		Х
сточники финансирования дефицита бюджета											
5010	710										Х
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам											
5020	810										Х
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам											

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	5	6	7	
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7				
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>2 332 301,02</b>	<b>2 214 851,48</b>	<b>2 254 271,37</b>	<b>0,00</b>				
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x							
из них <10.1.>:	26310.1											
из них <10.2.>:	26310.2											
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x										
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			2 332 301,02	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00				0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 662 333,04	1 712 945,00	1 748 820,00	0,00				0,00
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x										
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 662 333,04	1 712 945,00	1 748 820,00	0,00				0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			375 501,04	301 255,48	304 800,37	0,00				0,00
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x										
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1											
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			375 501,04	301 255,48	304 800,37	0,00				0,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
из них <10.1.>:	26430.1											
из них <10.2.>:	26430.2											
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			294 466,94	200 651,00	200 651,00	0,00				0,00
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x										
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			294 466,94	200 651,00	200 651,00	0,00				0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00



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

по состоянию на "10" февраля 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 погрешность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	161 404,03					
		9	251 575,06					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19	324 988,13	103 422,00	10 725 955,63	9 838 338	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					
	<b>Итого</b>	<b>41</b>	<b>X</b>	<b>103 422,00</b>	<b>10 725 955,63</b>	<b>9 838 338</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	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.			общая сумма поступлений на 2023 год, руб.			общая сумма поступлений на 2024 год, руб.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	82 178	82 178	82 178	82 178	82 178	82 178	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	59 848	59 848	59 848	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	106 410,21	106 410,21	106 410,21	104 334,23	104 334,23	107 489,18	107 489,18	107 489,18	107 489,18
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	13 151,83	13 151,83	13 151,83	12 895,25	12 895,25	13 285,19	13 285,19	13 285,19	13 285,19
5	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
6	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	11 533	11 533	11 533	0	0	0	0	0	0
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	10 380	10 380	10 380	0	0	0	0	0	0
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>375 501,04</b>	<b>375 501,04</b>	<b>375 501,04</b>	<b>301 255,48</b>	<b>301 255,48</b>	<b>304 800,37</b>	<b>304 800,37</b>	<b>304 800,37</b>	<b>304 800,37</b>

**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 и	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			
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>

**3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендным платежам**

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Комсомольское на 10.02.2022 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	ступени обучения, среднее число нахождение воспитанников	Количество обучающихся* январь-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	139 859	139 859
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	844 991	844 991
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 688 955	2 688 955
3	обеспечивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	9	9	78 590	540 722	540 722
<b>Итого</b>							
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.			x	x	4 214 528	4 214 528
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.			x	x	4 593 835	4 593 835
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.			x	x	4 759 213	4 759 213
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			x	x	4 930 545	4 930 545
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями			x	x	27 429	27 429
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)			x	x	9 600	9 600
	Доплата до МРОТ			x	x	40 955	40 955
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)			x	x	278 456	278 456
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.			x	x	156 727	156 727
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.			x	x	316 447	316 447,00
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					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*П 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

	<b>Итого ФОТ</b>			<b>6 180 159</b>	<b>6 180 159</b>	<b>6 180 159</b>
--	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

II-период

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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000</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	6 180 159	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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>1 874 190,93</b>	<b>1 866 408</b>	<b>1 866 408</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	4 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 234</b>	<b>98 234</b>	<b>98 234</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			
	в том числе:			76 086	82 996	82 996
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1040,9	17 390	17 390	17 390
1.2	опрессовка	х	х	7 300	7 300	7 300
1.3	обслуживание системы очистки воды	кол-во	2	24 000	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	х	х	25 420	32 330	32 330
1.5	поверка приборов учета	х	х	1 976	1 976	1 976
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	28 800	28 800	28 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	28 800	28 800	28 800
3	Содержание объектов движимого имущества	х	х	2 000	2 000	2 000
3.1	технический осмотр автотранспорта	х	х	2 000	2 000	2 000
	Итого	х	х	106 886	113 796	113 796

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	33 000	33 000	33 000
	в том числе:					
1.1	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей	х	х	3 000	3 000	3 000
1.2	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	х	х	30 000	30 000	30 000
	Итого	х	х	33 000	33 000	33 000

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

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

Источник финансирования - "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	х	15 350	15 350	15 350
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	х	203 383,28	194 761	194 761
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 894	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	90 497,28	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000	7 000	7 000



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 г., руб. (гп.3"сп.4) услуги на 2023 год руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год руб.
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей сертификата ФИС ФРДО	1	1 500	1 500	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программ учета отходов	1	1 500	1 500	1 500	1 500
2.8	перинатальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии и (профилактической прием (осмотр, консультирование) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении перинатального осмотра)	1	39 685	39 685	39 685	39 685
2.9	оперативная перинатальная проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 800	1 800	1 800	1 800
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867	867	867	867
2.11	медицинское освидетельствование водителей	1	19 890	19 890	19 890	19 890
2.12	обучение по охране труда	1	2 050	2 050	2 050	2 050
2.13	вмонтирование сопроводительные системы мониторинга автотранспорта	1	3 600	3 600	3 600	3 600
2.14	разработка базовых норм расхода топлива	1	8 400	8 400	8 400	8 400
Итого			218 733,28	210 111	210 111	210 111

**3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование**  
 Код вывоз расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источники 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.	Сумма на 2023 год руб.	Сумма на 2024 год руб.
1	автострахование	1	6 000	6 000	6 000	6 000
Итого			6 000	6 000	6 000	6 000

**3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**  
 Код вывоз расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".  
 Источники 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. (гп.3"сп.4) услуги на 2023 год руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год руб.
1	Учебные расходы (школа)	49	32 690	32 690	32 690	32 690
2	Учебные расходы (сипо)	9	3 465	3 465	3 465	3 465
3	приобретение бланков документов об образовании (аттестат) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	651	651	651	651,00
4	Книжки и карты муниципального назначения	х	199	199	199	199
5	приобретение ТСМ	х	260 500	260 500	260 500	260 500
6	приобретение нарезательных элементов (тсн)	х	6 910	6 910	6 910	6 910
Итого			304 415	304 415	304 415	325 905

**Код вывоз расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".**  
 Источники 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.	Сумма на 2023 год руб.	Сумма на 2024 год руб.
1	приобретение отгнупшителей	х	3 000	3 000	3 000	3 000
2	приобретение комплектов к АПС	х	3 000	3 000	3 000	3 000
3	приобретение лодочников	х	3 000	3 000	3 000	3 000
4	приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	13	21 898	21 898	21 898	21 898
5	приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР (загран)	х	37 950	37 950	37 950	37 950
6	приобретение продуктов питания для обучающихся легкой категории 5-9кл за счет областного бюджета	х	66 708	66 708	66 708	66 708
7	приобретение продуктов питания для обучающихся легкой категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (загран)	х	106 410,21	106 410,21	106 410,21	107 489,18
8	приобретение продуктов питания для обучающихся 4 классов ( за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	х	12 895,25	12 895,25	12 895,25	13 285,19
9	приобретение продуктов питания для обучающихся 4 классов ( за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	50 000	50 000	50 000	0
10	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	11 533	11 533	11 533	0
11	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	х	10 380	10 380	10 380	0
Итого			342 501,04	268 255,48	271 800,37	271 800,37

**Код вывоз расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".**  
 Источники 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.	Сумма на 2023 год руб.	Сумма на 2024 год руб.
1	приобретение отгнупшителей	х	3 000	3 000	3 000	3 000
2	приобретение комплектов к АПС	х	3 000	3 000	3 000	3 000
3	приобретение лодочников	х	3 000	3 000	3 000	3 000
4	приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	13	21 898	21 898	21 898	21 898
5	приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР (загран)	х	37 950	37 950	37 950	37 950
6	приобретение продуктов питания для обучающихся легкой категории 5-9кл за счет областного бюджета	х	66 708	66 708	66 708	66 708
7	приобретение продуктов питания для обучающихся легкой категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (загран)	х	106 410,21	106 410,21	106 410,21	107 489,18
8	приобретение продуктов питания для обучающихся 4 классов ( за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	х	12 895,25	12 895,25	12 895,25	13 285,19
9	приобретение продуктов питания для обучающихся 4 классов ( за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	50 000	50 000	50 000	0
10	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	11 533	11 533	11 533	0
11	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	х	10 380	10 380	10 380	0
Итого			342 501,04	268 255,48	271 800,37	271 800,37

**Код вывоз расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".**  
 Источники 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.	Сумма на 2023 год руб.	Сумма на 2024 год руб.
1	приобретение отгнупшителей	х	3 000	3 000	3 000	3 000
2	приобретение комплектов к АПС	х	3 000	3 000	3 000	3 000
3	приобретение лодочников	х	3 000	3 000	3 000	3 000
4	приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	13	21 898	21 898	21 898	21 898
5	приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР (загран)	х	37 950	37 950	37 950	37 950
6	приобретение продуктов питания для обучающихся легкой категории 5-9кл за счет областного бюджета	х	66 708	66 708	66 708	66 708
7	приобретение продуктов питания для обучающихся легкой категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (загран)	х	106 410,21	106 410,21	106 410,21	107 489,18
8	приобретение продуктов питания для обучающихся 4 классов ( за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	х	12 895,25	12 895,25	12 895,25	13 285,19
9	приобретение продуктов питания для обучающихся 4 классов ( за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	50 000	50 000	50 000	0
10	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	11 533	11 533	11 533	0
11	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	х	10 380	10 380	10 380	0
Итого			342 501,04	268 255,48	271 800,37	271 800,37