

Слех № 646-х от 31.05.2022 г.
вк № 230 от 01.06.22

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

от "25" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа с

Комсомольское» Балаковского района

Саратовской области

Единица измерения: руб.

Е.С.Тимужкина

(расшифровка подписи)

2022 г.

КОДЫ
Дата
25.05.2022 г.
по Сводному реестру
глава по БК
435
по Сводному реестру
ИНН
63325596
ИНН
6439036188
КПП
643901001
по ОКЕИ
383


Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	
Доходы, всего:	1000			10 543 736,42	10 394 840,48	10 434 260,37	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 121 709,48	10 093 585,00	10 129 460,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 652 495,00	1 707 091,00	1 742 966,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 186 020,60	8 185 843,00	8 185 843,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		283 193,88	200 651,00	200 651,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	200 651,00	200 651,00	200 651,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	82 542,88	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного истребания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		422 026,94	301 255,48	304 800,37	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	422 026,94	301 255,48	304 800,37	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

наименование	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 339 608,52	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	1 330 962,38	1 255 419,48	1 259 340,37	0,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	89 740,72	87 523,00	87 523,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	10 454,78	10 178,00	10 554,00	0,00	0,00
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	139 886,00	146 796,00	146 796,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	217 533,28	210 111,00	210 111,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	867 347,60	794 811,48	798 356,37	0,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	49 535,00	39 155,00	39 155,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	481 166,00	459 230,48	462 775,37	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	260 500,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочего инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	75 119,00	6 676,00	6 676,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	828,60	651,00	651,00	0,00	0,00
- страхование		244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 008 646,14	959 432,00	994 931,00	0,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	1 008 646,14	959 432,00	994 931,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, всего	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2722	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10.1.>	26451	x						
из них <10.1.1.>	26451.1							
из них <10.2.>	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 339 608,52	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)

Е.С.Тимукина
(расшифровка подписи)

Директор МАОУ ООШ
с.Комсомольское

(должность)

Исполнитель:
(уполномоченное лицо учреждения)

старший экономист ПЭО
(должность)


Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(номер телефона)

"25" мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(уполномоченное лицо органа-учредителя)

 (подпись)

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

" 31 " 05 2022 г.

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10.1.>	26451	x							
	26451.1								
из них <10.2.>	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 339 608,52	2 214 851,48	2 254 271,37		0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

Директор МАОУ ООШ
с. Комсомольское



Е.С. Тимукина

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова

(подпись)

"31" мая 2022 г.

05

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАOU ООШ с. Комсомольское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на "25" мая 2022г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	161 404,98					
		9	251 576,02					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19	324 986,81	103 422,00	10 725 951,61	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	170 886,24					
	Итого	41	x	103 422,00	10 725 951,61	9 838 515,60	9 892 934	9 928 809

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

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

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

3.1. Расчеты (обоснование) поступлений родительской платы

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

3.4. Расчеты (обоснование) поступлений на условиях аренды помещений

№ 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 ОУШ с.Комсомольское на 25.05.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	степень обучения, среднее число нахождение воспитанников	Количество обучающихся* август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.			Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	139 859	139 859	139 859	
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	844 991	844 991	844 991	
2	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 688 955	2 688 955	2 688 955	
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей 1, 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 01.10.2021г.						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 продукции и периодическими изданиями						9 600	9 600	9 600
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)						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 определяется исходя из количества классов-комплектов. Наличиями 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся", количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучение на дому - определяется по факту.

Код выходов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	1	Должность, группа должностей	численность	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
	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	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	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	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	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. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	за счет средств областного бюджета		за счет средств муниципального района		Итого
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Налоговая база	5 188	5 188	5 188	5 188	5 188
2	Ставка налога	100%	100%	100%	100%	100%
3	Налоговая база	5 188	5 188	5 188	5 188	5 188
4	Сумма на 2023 год, руб.	5 188	5 188	5 188	5 188	5 188
5	Сумма на 2024 год, руб.	5 188	5 188	5 188	5 188	5 188

3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	за счет средств областного бюджета		за счет средств муниципального района		Итого
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Абонентская плата за номер	18 403	18 403	18 403	18 403	18 403
2	Обслуживание системы АТС по средству связи для обеспечения связи для обслуживания трюмной	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3	смет декабря 2021 г.	0	0	0	0	0
4	Итого	30 403	30 403	30 403	30 403	30 403
5	смет декабря 2021 г.	0	0	0	0	0
6	Итого областного бюджета	30 403	30 403	30 403	30 403	30 403

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	за счет средств областного бюджета		за счет средств муниципального района		Итого
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990
2	Итого	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	за счет средств областного бюджета		за счет средств муниципального района		Итого
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990
2	Итого	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	за счет средств областного бюджета		за счет средств муниципального района		Итого
		2023 год, руб.	2024 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990
2	Итого	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990

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	76 086	82 996	82 996
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газопыль	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	квд-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 стгораемых 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	200 883,28	194 761	194 761
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 894	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	90 497,28	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000	7 000	7 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого	
				Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	приобретение отгрузочных листов	3	3 000	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	x	3 000	3 000	3 000
5	приобретение доукомплектов	x	3 000	3 000	3 000
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) на счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	21 898	21 898	21 898
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР (капитал)	13	15 470	15 470	15 470
11	приобретение продуктов питания для обучающихся 5-9кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (капитал)	x	37 950	37 950	37 950
13	приобретение продуктов питания для обучающихся 5-9кл за счет средств бюджета БМР (капитал)	x	66 708	66 708	66 708
15	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	110 619,82	104 334,23	107 489,18
17	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	15 672,12	12 895,25	13 285,19
19	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СЛПО)	x	2 150	0	0
21	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СЛПО)	x	1 450	0	0
23	Оплата ПТВХ	x	50 000	0	0
25	бюджетная организация (за счет средств местного бюджета)	x	11 533	0	0
27	бюджетная организация (областной бюджет)	x	10 380	0	0
Итого			350 830,94	768 255,48	771 800,27

Источники финансирования - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", "Субсидия, предоставляемая в соответствии с актами вступившими в силу с 01.01.2022 г. № 1-БК/ФФ (линейный код)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого	
				Сумма на 2022 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, руб.
1	Учебные расходы (школа)	49	32 690	32 690	32 690
1	Учебные расходы (школа)	9	3 465	3 465	3 465
2	приобретение банков, документов об обучении (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	828,60	651,00	651,00
3	Материалы и изделия учебного назначения на обучение (бюджет)	x	199	199	199
4	Приобретение СМ	x	260 500	288 900	288 900
5	Приобретение напечатанных документов (грн)	x	6 910	0	0
Итого			304 892,60	325 905	325 905

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание образовательных услуг", "Субсидия, предоставляемая в соответствии с актами вступившими в силу с 01.01.2022 г. № 1-БК/ФФ (линейный код)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуги на 2022 год, руб.	Итого	
				Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	автострахование	1	6 000	6 000	6 000
Итого			6 000	6 000	6 000

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание образовательных услуг", "Субсидия, предоставляемая в соответствии с актами вступившими в силу с 01.01.2022 г. № 1-БК/ФФ (линейный код)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуги на 2022 год, руб.	Итого	
				Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	оплата прочих работ услуг	3	1 300	1 300	1 300
1.1	предоставление услуг почтовой связи	1	1 300	1 300	1 300
Итого			1 300	1 300	1 300

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с актами вступившими в силу с 01.01.2022 г. № 1-БК/ФФ (линейный код)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуги на 2022 год, руб.	Итого	
				Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выданным ФЛП	1	1 500	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программных средств	1	1 500	1 500	1 500
2.8	методический материал по нехватке, нехватке-наркологам (профилактические приемы (осмотр, консультирование) врача нарколога и врача нехватки-нарколога при проведении профилактических осмотров)	1	37 185	39 685	39 685
2.9	оплата аренды помещений для проведения занятий норм и правил в образовательных учреждениях	1	1 800	1 800	1 800
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867	867	867
2.11	неоплаченное обслуживание водителей	1	19 890	19 890	19 890
2.12	обучение по оплате труда	1	2 050	2 050	2 050
2.13	автоматическое сопровождение системы мониторинга автопарка	1	3 600	3 600	3 600
2.14	разработка бюджета норм расхода топлива	1	8 400	216 233,28	210 111
Итого			216 233,28	210 111	210 111

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	676	676	676
2	Приобретение продуктов питания С/ДЮ	x	x	211 248,06	199 975	199 975
	Итого	x	x	211 924,06	200 651	200 651

Исп. Кривичева О.А.
44-02-13