

чек № 1007 - к от 25.08.2022  
вк. и 421 от 25.08.2022

Утверждено  
Директор МАОУ ООШ с. Комсомольское

Е.С. ГИМУКИНА  
(расшифровка подписи)

2022 г.

08

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

от "25" августа 2022 г.

Дата	КОДЫ
25.08.2022 г.	
по Сводному регистру	63301350
глава по БК	435
по Сводному регистру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Комитет образования администрации Балковского муниципального района  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Комсомольское» Балковского района Саратовской области

единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
статок средств на начало текущего финансового года	2			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			10 657 998,35	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		10 089 060,40	10 093 585,00	10 129 460,00	
том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балковского муниципального района	1210	130	131	1 659 269,60	1 707 091,00	1 742 966,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджет областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 186 020,60	8 185 843,00	8 185 843,00	
ходы от оказания платных услуг	1230	130		243 770,20	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 условным арендным платежам		130	135	43 119,20	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>звонимые денежные поступления, всего</b>	1400	150		568 937,95	301 255,48	304 800,37	0,00
том числе:							
левые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	568 937,95	301 255,48	304 800,37	
поступления текущего 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>	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

1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
юоче поступления, всего						
НИХ:						
1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982	446	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x	10 685 038,38	10 394 840,48	10 434 260,37		x
2100	x	8 127 745,93	8 076 567,00	8 076 567,00		x
2110	111	6 238 497,00	6 210 159,00	6 210 159,00		x
2111	111	6 208 497,00	6 180 159,00	6 180 159,00		x
2112	111	30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
2120	112	6 500,00	0,00	0,00		0,00
2121	112	0,00	0,00	0,00		0,00
2122	112	6 500,00	0,00	0,00		0,00
2123	112	0,00	0,00	0,00		0,00
2140	119	1 882 748,93	1 866 408,00	1 866 408,00		x
2141	119	1 882 748,93	1 866 408,00	1 866 408,00		x
2142	119	0,00	0,00	0,00		x
2200	300	0,00	0,00	0,00		x
2210	320	0,00	0,00	0,00		x
2211	321	0,00	0,00	0,00		x
2212	323	0,00	0,00	0,00		x
2220	350					
2221	350					
2300	850	106 729,00	103 422,00	103 422,00		x
2310	851	98 234,00	98 234,00	98 234,00		x
2320	852	8 495,00	5 188,00	5 188,00		x
2330	853	0,00	0,00	0,00		x
2400	x	0,00	0,00	0,00		x
2500	x	0,00	0,00	0,00		x
2520	831	0,00	0,00	0,00		x

Апплаты текущего характера физическим лицам

доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	831	296	0,00	2 214 851,48	0,00	2 254 271,37	x
том числе:		x						0,00
купку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00		0,00	0,00	0,00
купку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00		0,00	0,00	0,00
том числе:								
увеличение стоимости	2621	243	225	0,00		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00		0,00	0,00	
ничто на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 431 340,99	1 255 419,48		1 259 340,37	0,00
НИХ:								
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	89 740,72	87 523,00		87 523,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	10 454,78	10 178,00		10 554,00	
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00		0,00	
поддержание имущества	2645	244	225	129 353,60	146 796,00		146 796,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	254 033,28	210 111,00		210 111,00	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		941 758,61	794 811,48		798 356,37	0,00
НИХ:								
увеличение стоимости основных средств		244	310	74 192,00	39 155,00		39 155,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и привязанных в медицинских целях		244	341	199,00	199,00		199,00	
увеличение стоимости готовых изделий		244	342	490 266,01	459 230,48		462 775,37	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	194 500,00	288 900,00		288 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материалов инвентаря		244	345	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	181 773,00	6 676,00		6 676,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	828,60	651,00		651,00	
- страхование	2648	244	227	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
купку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
купку энергетических ресурсов	2660	247		1 019 222,46	959 432,00		994 931,00	0,00
НИХ:								
коммунальные услуги	2661	247	223	1 019 222,46	959 432,00		994 931,00	
инициальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00		0,00	0,00
том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00		0,00	
рентельство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального	2720	407		0,00	0,00		0,00	0,00
преждевнем, всего								
том числе:								
услуги работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00		0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00		0,00	x
том числе:								
влог на прибыль	3010			0,00	0,00		0,00	x
влог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00		0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00		0,00	x
прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00		0,00	x
НИХ:								
зврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		0,00	x
сточники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00		0,00	x
сличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710		0,00	0,00		0,00	x
исышение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	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
Итого по строкам	26000	x	31	5	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00
в том 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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			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 Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			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 в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00
3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x		
3.1.1. <10.1.>	26310.1						
3.1.2. <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 Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			2 450 563,45	2 214 851,48	0,00
в том числе:							
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 663 478,24	1 712 945,00	0,00
в том числе:							
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x					
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 663 478,24	1 712 945,00	0,00
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			532 041,95	301 255,48	0,00
в том числе:							
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
4.2.1.1. из них <10.1.>	26421.1						
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			532 041,95	301 255,48	0,00
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
4.3.1. <10.1.>	26430.1						
4.3.2. <10.2.>	26430.2						
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			255 043,26	200 651,00	0,00
в том 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			255 043,26	200 651,00	0,00
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00
в том числе:							

1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ									
2. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ									
3. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ									
4. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ									
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	X							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
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	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			2 450 563,45	2 214 851,48		2 254 271,37	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610								0,00

  
 (подпись)

директор МАОУ ООШ  
 с. Комсомольское  
 (должность)

Е.С. Тимукина

(расшифровка подписи)

44-02-13  
(телефон)

Красикова О.А.  
(фамилия, инициалы)


старший экономист ПЭО  
(должность)

руководитель учреждения  
 уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель:

5<sup>я</sup> августа 2022 г.

**ОГЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
 (фамилия, инициалы, должность, наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
 Е.В. Солдатова  
 (расшифровка подписи)  
 25 " / 08 2022 г.

по состоянию на "25" августа 2022г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Начли	Общая потребность учреждения на 2022 год	Прогноз		
						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	106 729,00	10 729 258,61	9 891 290,20	9 892 934	9 928 809
		9	251 576,02					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19	324 986,81					
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					
	<b>Итого</b>	<b>41</b>	<b>X</b>	<b>106 729,00</b>	<b>10 729 258,61</b>	<b>9 891 290,20</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.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	3 327	0	0
2	Субсидия на расходы на прибор и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	4 967	0	0
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «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	114 541,17	104 334,23	107 489,18
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	14 156,78	12 895,25	13 285,19
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000	42 000	42 000
8	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплонабжения в учреждениях образования	435.20.0109	50 000	0	0
9	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	36 896	0	0
0	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	61 150	0	0
1	Субсидия на оснащение и укомплектование общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	26 287	0	0
2	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	26 287	0	0
3	Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	1 300	0	0
	<b>Итого</b>		<b>577 037,05</b>	<b>301 762,48</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 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.
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого					200 651	200 651	200 651

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
	2		43 119,20	0,00
	Итого		43 119,20	0,00

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU ООШ с. Комсомольское на 25.08.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

код видов расходов - 111 Уровни бюджетов: для учреждений.

Инициатива финансирования - Субсидия на выполнение муниципального задания

Матр.	Наименование	Средняя численность обучающихся, среднее число находящихся воспитанников	3	4	5	6	7	8	9
1	2								
1	образовательные	1 ступень обучения (I класс ФГОС)	4	4	4	45 737	139 859	139 859	139 859
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	20	55 266	844 991	844 991	844 991
2	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	60	58 623	2 688 955	2 688 955	2 688 955
3	образовательные (разнородные группы для детей, младших классов (от трех до семи лет))	9 ч	9	9	9	78 590	540 722	540 722	540 722
<b>Итого</b>									
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.</b>					<b>4 214 528</b>	<b>4 214 528</b>	<b>4 214 528</b>
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.</b>					<b>4 593 835</b>	<b>4 593 835</b>	<b>4 593 835</b>
		<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.</b>					<b>4 759 213</b>	<b>4 759 213</b>	<b>4 759 213</b>
		Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя					4 930 545	4 930 545	4 930 545
		Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями					27 429	27 429	27 429
		ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказаным)					9 600	9 600	9 600
		Доплата до МРОТ					40 955	40 955	40 955
		ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.					278 456	278 456	278 456
		ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.					156 727	156 727	156 727
		<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>316 447</b>	<b>316 447,00</b>	<b>316 447,00</b>
							<b>5 760 159</b>	<b>5 760 159</b>	<b>5 760 159</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. (гр.3*тр.4*П*ксс.)	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**

				<b>6 180 159</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 обученно 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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении и	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*тр.4*+тр.5*кв8)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2022г.-15.06.2022г.	2	2 480,36	2 480,36			218,41	5 397	0	0
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	2	2 728,39	2 728,39			240,25	5 938	0	0
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.07.2022г.-15.07.2022г.	3	2 480,36	2 480,36			218,41	8 097	0	0
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.07.2022г.-31.07.2022г.	3	2 728,39	2 728,39			240,25	8 906	0	0
<b>Итого</b>				<b>10 417,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917,32</b>	<b>28 338</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 - 1 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - 2 "Убедок 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 - 10 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - 2 "Убедок 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 статье 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 - 9 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования - 2 "Убедок, 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 статье 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 - 10 "Взносы на персонал учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источники финансирования - 2 "Убедок 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	4	5
1	возмещение затрат на 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 оплату земельного налога

Код видов расходов - 05 "Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования - 2 "Убедок 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.	г.Бокситовская, д. 28	5 311 437,78	1,50	79 671	79 671	79 671
1.2.	г. Ленинский, д.44	1 237 453,87	1,50	18 563	18 563	18 563
Итого		x	x	98 234	98 234	98 234

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 52 "Услуги, прочие налоги, сборы"

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	5 188	5 188
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	НАЗ (2053-70)	202,3	42	8 495	5 188	5 188
	Итого	x	x	8 495	5 188	5 188

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	766,80	18 403	18 403	18 403
2	Обучающие системы АПС по среднему сетевому значению готового кабеля для обслуживания городской кнопки	количество номеров	2	x	x	12 000	12 000	12 000
3	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 077,72	0	0
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	31 480,72	30 403	30 403
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
5	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 140	0	0
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	58 260	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	89 740,72	87 523	87 523

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоводение	160,00	x	x	6 500	6 741	6 990
2	вывоз ТКО	x	x	x	3 835,58	3 427	3 564
	Итого	x	x	x	10 335,58	10 178	10 554

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоводение	x	x	x	119,20	0	0
	Итого	x	x	x	119,20	0	0

Код видов расходов - 242 "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	781 022,46	767 380	795 773
2	Газ	24,009	x	x	195 200	192 052	199 158
	Итого	x	x	x	976 222,46	959 432	994 931

Код видов расходов - 247 "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	x	x	x	43 000	0	0
	Итого	x	x	x	43 000	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 314 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	75 553,60	82 996	82 996
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, периметризация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1040,9	17 390	17 390	17 390
1.2	определяется	х	х	7 300	7 300	7 300
1.3	обслуживание систем очистки воды	кол-во	2	24 000	24 000	24 000
1.4	поддерживание чистоты	х	х	25 420	32 330	32 330
1.5	повышение уровня	х	х	1 443,60	1 976	1 976
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	28 800	28 800	28 800
2.1	обслуживание оборудования автоматического комплекса "Стрелка мониторинг"	периодичность в год	12	28 800	28 800	28 800
3	Содержание объектов движимого имущества	х	х	22 000	0	0
3.1	техническое обслуживание работящего	х	х	2 000	2 000	2 000
3.2	ТО 1	х	х	20 000		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>126 353,60</b>	<b>111 796</b>	<b>111 796</b>

Код видов расходов - 314 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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	3 000	33 000	33 000
	в том числе:					
1.1	обслуживание оборудования, обслуживающего поверхности	х	х	3 000	3 000	3 000
1.2	установка средств пожаротушения на путях эвакуации	х	х	0	30 000	30 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

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	15 350	15 350
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	x	200 883,28	194 761	194 761
2.1	охрана помещений в государственной собственности	1	27 116	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	86 275,00	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 3-ТП (отходы)	1	1 850	1 850	1 850
2.4	подготовка сметы в региональный казначейский отдел	1	1 850	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровой подписью	1	7 000	7 000	7 000
2.6	право на посещение для управления Сертификатом с выдачей квалификационного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 500	1 500	1 500
2.8	первичная медицинская осмотры, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (предварительный прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	37 185	39 685	39 685
2.9	ежегодная периодическая проверка знаний норм и правил в электротехнической области	1	1 800	1 800	1 800
2.10	обучение по охране технического минимуму	1	867	867	867
2.11	медицинское освидетельствование водителей	1	19 890	19 890	19 890
2.12	обучение, по охране труда	1	2 050	2 050	2 050
2.13	доборные комплексы сопровождения системы мониторинга автопарка	1	3 600	3 600	3 600
2.14	разработка балансов норм расхода топлива	1	8 400	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>216 233,28</b>	<b>210 111</b>	<b>210 111</b>

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 (ипные 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	37 800	0	0
1.1	кредиторская задолженность прошлых лет	x	1 300	0	0
1.2	установка приборов учета	x	36 500	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>37 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	автогражданские	1	6 000	6 000	6 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

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	Учебы расходы (школы)	49	x	32 690	32 690	32 690
	Учебы расходы (сады)	9	x	3 465	3 465	3 465
2	приобретение учебных курсов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	4	x	828,60	651	651,00
3	Медицинские изделия медицинского назначения	x	x	199	199	199
4	Приобретение ГСМ	x	x	194 500	288 900	288 900
5	Приобретение паровых котлов (суда)	x	x	6 910	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>238 592,60</b>	<b>325 905</b>	<b>325 905</b>

Код видов расходов - 203 - "Прочие закупки 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 компьютерной	x	x	3 000	3 000	3 000
3	приобретение компьютерных х АПС	x	x	4 150	3 000	3 000
5	приобретение дисков	x	x	3 000	3 000	3 000
7	приобретение "И.Б. Фронт"	x	x	8 750	0	0
9	приобретение материалов для замены отделки стен и потолка в учебных аудиториях	x	x	20 100	0	0
11	Приобретение материалов (для обучающихся 1-4 классов) для оплаты коммунальных услуг предоставляемой из областного бюджета	13	x	28 168	21 898	21 898
13	Приобретение коммунальных услуг (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	13	x	30 381,20	15 470	15 470
15	приобретение продуктов питания для обучающихся на территории школы за счет средств областного бюджета (завтраки)	x	x	12 240	37 950	37 950
17	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	39 452,40	66 708	66 708
19	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов за счет средств областного бюджета	x	x	146 325,57	104 334,23	107 489,18
21	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов за счет средств бюджета предоставляемой из областного бюджета	x	x	14 156,78	12 895,25	13 285,19
23	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	4 967	0	0
25	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	3 327	0	0
27	Оплата ЖКХ	x	x	50 000	0	0
29	Оплата и управление материально-технической базой образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	26 287	0	0
31	Оплата и управление материально-технической базой образовательных организаций (областной бюджет)	x	x	26 287	0	0
33	восстановление	x	x	18 800	0	0
35	приобретение оборудования	x	x	5 850	0	0
36	приобретение оборудования	x	x	46 000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>491 241,95</b>	<b>268 255,48</b>	<b>271 800,37</b>

Код видов расходов - 203 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Исполнения обязательств по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе и от иных 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 СПДО	x	x	211 248,06	199 975	199 975
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>211 924,06</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>

Итого: 440 210