

чек № 1288 - л от 01.11.2022 г.  
 вл. 940 от 01.11.2022 г.

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

от "26" октября 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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю  
 Директор МАОУ СОШ с. Комсомольское

Е.С. ТИМУКИНА  
 (расшифровка подписи)

2022 г.



Дата	КОДЫ
26.10.2022 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	27 040,03	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>10 235 692,97</b>	<b>10 093 585,00</b>	<b>10 129 460,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 607 619,10	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	8 384 303,67	8 185 843,00	8 185 843,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		243 770,20	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	43 119,20	0,00	0,00	
<b>доходы 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>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>653 208,19</b>	<b>301 255,48</b>	<b>304 800,37</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	653 208,19	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	
<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>доходы 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	1981	1982	2000	2100	2110	2111	2112	2120	2121	2122	2123	2140	2141	2142	2200	2210	2211	2212	2220	2221	2300	2310	2320	2330	2400	2500	2520	1980	1981	1982	2000	2100	2110	2111	2112	2120	2121	2122	2123	2140	2141	2142	2200	2210	2211	2212	2220	2221	2300	2310	2320	2330	2400	2500	2520
<b>прочие поступления, всего</b>																																																							
из них:																																																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																																																							
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)																																																							
в том числе:																																																							
на выплату персоналу, всего																																																							
в том числе:																																																							
оплата труда																																																							
в том числе:																																																							
заработная плата																																																							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																																																							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера																																																							
в том числе:																																																							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме																																																							
прочие работы, услуги																																																							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																																																							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего																																																							
в том числе:																																																							
на выплаты по оплате труда																																																							
на иные выплаты работникам																																																							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>																																																							
в том числе:																																																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																																																							
из них:																																																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																																																							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																																																							
премии и гранты																																																							
из них:																																																							
иные выплаты текущего характера физическим лицам																																																							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																																																							
из них:																																																							
налог на имущество организаций и земельный налог																																																							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина																																																							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей																																																							
в том числе:																																																							
налоги, пошлины и сборы																																																							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах																																																							
другие экономические санкции																																																							
иные выплаты текущего характера организациям																																																							
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>																																																							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)																																																							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений																																																							
в том числе:																																																							







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, планируемыми 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	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	2 449 828,95	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ ООШ  
с. Комсомольское  
(должность)



Е.С. Тимукина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО  
(должность)

Красикова О.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"26" октября 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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



Е.В. Солдатовая  
(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" " 11 2022 г.

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

по состоянию на "26" октября 2023г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						7	8	9
2		3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	157 694,12					
		10	233 603,22					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	18	333 437,59	106 729,00	10 934 976,21	9 991 922,77	9 892 934	9 928 809
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	11	169 051,08					
	Итого	43	И	106 729,00	10 934 976,21	9 991 922,77	9 892 934	9 928 809

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	3 327,00	0	0
2	Субсидия на расходы на проезд и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	4 967,00	0	0
3	Субсидии на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общешкольного дополнительного образования»	435.20.0121	82 178,00	82 178	82 178
4	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	59 848,00	59 848	59 848
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	114 541,17	104 334,23	107 489,18
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	14 156,78	12 895,25	13 285,19
7	Субсидии на предоставление пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000,00	42 000	42 000
8	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	50 000,00	0	0
9	Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	30 455,24	0	0
10	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	157 446,00	0	0
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	26 287,00	0	0
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	26 287,00	0	0
13	Субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	1 300,00	0	0
14	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.0223	40 415,00	0	0
	Итого	И	653 286,19	301 255,48	304 800,37

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

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ ш/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	Дети льготной категории	0	X	X	X	200 651,00	200 651	200 651
2	Дети со 100% оплатой	9	X	X	X	200 651,00	200 651	200 651
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200 651,00</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ ш/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	43 119,20	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Комсомольское на 26.10.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	степени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	образовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	140 513,06	139 859	139 859
1		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	848 940,09	844 991	844 991
2		2 степень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 701 520,74	2 688 955	2 688 955
3	образовательные (развозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	9 ч	9	14	78 590	643 850,49	540 722	540 722
<b>Итого</b>								
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.			1	1	4 334 824,37	4 214 528	4 214 528
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.			1	1	4 724 959,00	4 593 835	4 593 835
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.			1	1	4 895 057,52	4 759 213	4 759 213
	Обеспечение выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			1	1	5 071 279,86	4 930 545	4 930 545
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями			1	1	23 406,00	27 429	27 429
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)			1	1	10 000,00	9 600	9 600
	Доплата до МРОТ			1	1	40 955,00	40 955	40 955
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			1	1	341 133,00	278 456	278 456
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности			1	1	431 161,14	473 174	473 174
						<b>5 917 935,00</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** (гр.3*гр.4*II мес.)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	7	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7		5 000	420 000,00	420 000	420 000

<b>Итого ФОТ</b>				<b>6 337 935,00</b>	<b>6 180 159</b>	<b>6 180 159</b>
------------------	--	--	--	---------------------	------------------	------------------

\* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Накопимость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому- определяется по факту.

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр.8)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	и при увольнении	и при увольнении				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	иного 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	2 219	2 219			218,41	4 876,10	0	0	0	0	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	2	2 000	2 000			240,25	4 481,00	0	0	0	0	
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.07.2022г.-15.07.2022г.	3	2 219	2 219			218,41	7 313,00	0	0	0	0	
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.07.2022г.-31.07.2022г.	3	2 000	2 000			240,25	6 721,00	0	0	0	0	
5	Совместия директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	31 040	11 862,00		19 178,00		31 040,00	0	0	0	0	
<b>Итого</b>			<b>39 478</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>19 178</b>	<b>917,52</b>	<b>54 431,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

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

## 1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии 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	30 000,00	30 000	30 000
Итого				30 000,00	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 - "Субсидии 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	6 337 935,00	1 386 562,07	1 359 635	1 359 635
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	6 337 935,00	1 386 562,07	1 359 635	1 359 635
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 337 935,00	196 476,00	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%	6 337 935,00	183 800,00	179 225	179 225
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 337 935,00	12 676,00	12 360	12 360
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 337 935,00	323 235,00	315 188	315 188
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	7 782,93	0	0
Итого		x	1 914 056,00	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	54 431,10	11 975,00	0	0
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	54 431,10	11 975,00	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	54 431,10	1 688,14	0	0
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 431,10	1 579,14	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 431,10	109,00	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 431,10	2 776,00	0	0
Итого		x	16 439,14	0	0

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидии 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	6 500,00	0	0
Итого		6 500,00	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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			98 234,00	98 234	98 234
в том числе по участкам:						
1.1.	ул. Комсомольская, д. 28	5 311 437,78	1,50	79 671,00	79 671	79 671
1.2.	ул. Целлинников, д.4а	1 237 453,87	1,50	18 563,00	18 563	18 563
Итого		x	x	98 234,00	98 234	98 234

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

Код видов расходов - 852 - "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5		
1	Транспортный налог, всего			8 495,00	5 188	5 188
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЭ 32053-70	202,3	42	8 495,00	5 188	5 188
	Итого	х	х	8 495,00	5 188	5 188

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	766,80	18 403,00	18 403	18 403
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	х	х	12 000,00	12 000	12 000
3	счет декабря 2021 г.	х	х	х	х	1 077,72	0	0
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	31 480,72	30 403	30 403
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	0,00	57 120	57 120
5	счет декабря 2021 г.	х	х	х	х	1 140,00	0	0
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	1 140,00	57 120	57 120
	Итого	х	х	х	х	32 620,72	87 523	87 523

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	160,00	х	х	6 500,00	6 741	6 990
2	вывоз ТКО	х	х	х	3 835,58	3 437	3 564
	Итого	х	х	х	10 335,58	10 178	10 554

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

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

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

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	84 090,00	х	х	781 022,46	767 380	795 773
2	Газ	24,009	х	х	195 200,00	192 052	199 158
	Итого	х	х	х	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	х	х	х	43 000,00	0	0
	Итого	х	х	х	43 000,00	0	0

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	75 553,60	82 996	82 996
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1040,9	17 390,00	17 390	17 390
1.2	опрессовка	х	х	7 300,00	7 300	7 300
1.3	обслуживание системы очистки воды	кол-во	2	24 000,00	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	х	х	25 420,00	32 330	32 330
1.5	проверка приборов учета	х	х	1 443,60	1 976	1 976
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	28 800,00	28 800	28 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	28 800,00	28 800	28 800
3	Содержание объектов движимого имущества	х	х	22 000,00	2 000	2 000
3.1	технический осмотр автотранспорта	х	х	2 000,00	2 000	2 000
3.2	ТО 1	х	х	20 000,00		
	Итого	х	х	126 353,60	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 третьим п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00	33 000	33 000
	в том числе:					
1.1	огнезащитная обработка створемых поверхностей	х	х	0,00	3 000	3 000
1.2	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	х	х	0,00	30 000	30 000
	Итого	х	х	0,00	33 000	33 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	15 350,00	15 350	15 350
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	x	200 883,28	194 761	194 761
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	27 116,28	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	86 275,00	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 500,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	37 185,00	39 685	39 685
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 800,00	1 800	1 800
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.11	медицинское освидетельствование водителей	1	19 890,00	19 890	19 890
2.12	обучение по охране труда	1	2 050,00	2 050	2 050
2.13	автоматическое сопровождение системы мониторинга автотранспорта	1	3 600,00	3 600	3 600
2.14	разработка базовых норм расхода топлива	1	8 400,00	0	0
	<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 (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	37 800,00	0	0
1.1	кредиторская задолженность прошлых лет	x	1 300,00	0	0
1.2	установка приборов учета	x	36 500,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>37 800,00</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	автострахование	1	6 000,00	6000	6000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</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	Учебные расходы (школа)	x	x	89 810,00	32 690	32 690
	Учебные расходы (спдо)	x	x	4 107,00	3 465	3 465
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	x	828,60	651	651,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	199,00	199	199
4	Приобретение ГСМ	x	x	142 849,50	288 900	288 900
5	Приобретение нагревательных элементов (тэны)	x	x	6 910,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>244 784,10</b>	<b>325 905</b>	<b>325 905</b>

\* количество условно-обучающихся (школа)

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78,1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение огнетушителей	x	x	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	x	x	7 150,00	3 000	3 000
5	приобретение доводчиков	x	x	3 000,00	3 000	3 000
7	приобретение ППК "Гранит"	x	x	8 750,00	0	0
9	приобретение материалов для замены отделки стен и потолка на путях эвакуации	x	x	20 100,00	0	0
11	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	13	x	28 168,00	21 898	21 898
13	Приобретение молока (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 льготной категории 5-9кл за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	12 240,00	37 950	37 950
17	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл 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 субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	146 325,57	104 334,23	107 489,18
21	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов ( за счет субсидии, 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	4 967,00	0	0
25	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	3 327,00	0	0
27	Окна ПВХ	x	x	50 000,00	0	0
29	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	26 287,00	0	0
31	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	26 287,00	0	0
33	поставка шифера	x	x	18 800,00	0	0
35	приобретение расширительного бака	x	x	5 850,00	0	0
37	приобретение Окон ПВХ	x	x	46 000,00	0	0
39	приобретение электровосса	x	x	35 000,00	0	0
41	приобретение электроваров	x	x	15 296,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>544 537,95</b>	<b>268 255,48</b>	<b>271 800,37</b>

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	654	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>211 902,06</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>

Исп: Крестова О.А.  
44-02-13