

чек № 96-л от 02.02.2022
всч №3 от 02.02.2022г

Утверждаю
Директор МАОУ ООШ с. Комсомольское

Е.С. ТИМУКИНА
(расшифровка подписи)

2022 г.



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

от "31" января 2022 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.
Комсомольское» Балаковского района
Саратовской области

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

создание

единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.01.2022 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
	2	3	4	5	6	7	8
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	27 040,03	0,00	0,00	
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ОХОДЫ, ВСЕГО:	1000			10 497 032,92	10 394 840,48	10 434 260,37	0,00
том числе:							
оходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 121 531,88	10 093 585,00	10 129 460,00	
том числе:							
обсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 652 495,00	1 707 091,00	1 742 966,00	
обсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 185 843,00	8 185 843,00	8 185 843,00	
оходы от оказания платных услуг	1230	130		283 193,88	200 651,00	200 651,00	
том числе:							
оходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	200 651,00	200 651,00	200 651,00	
оходы по условным арендным платежам		130	135	82 542,88	0,00	0,00	
оходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
возможные денежные поступления, всего	1400	150		375 501,04	301 255,48	304 800,37	0,00
том числе:							
левые субсидии	1410	150	152	375 501,04	301 255,48	304 800,37	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
стипендия текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие оходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
оходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего							
из 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		10 524 072,95	10 394 840,48	10 434 260,37		
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2100	x		8 084 349,93	8 076 567,00	8 076 567,00		x
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2110	111		6 210 159,00	6 210 159,00	6 210 159,00		
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2111	111	211	6 180 159,00	6 180 159,00	6 180 159,00		x
2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
2120	112		0,00	0,00	0,00		0,00
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2121	112	212	0,00	0,00	0,00		
2122	112	226	0,00	0,00	0,00		
2123	112	266	0,00	0,00	0,00		
2140	119		1 874 190,93	1 866 408,00	1 866 408,00		x
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2141	119	213	1 874 190,93	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
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2210	320		0,00	0,00	0,00		x
ТОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ							
из них:							
2211	321		0,00	0,00	0,00		x
2212	323	263	0,00	0,00	0,00		x
2220	350						
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2221	350	296					
2300	850		103 422,00	103 422,00	103 422,00		x
ТОМ ЧИСЛЕ:							
2310	851	291	98 234,00	98 234,00	98 234,00		x
2320	852	291	5 188,00	5 188,00	5 188,00		x
2330	853		0,00	0,00	0,00		x
ТОМ ЧИСЛЕ:							
	853	291	0,00	0,00	0,00		x
	853	292	0,00	0,00	0,00		x
	853	295	0,00	0,00	0,00		x
	853	297	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
ТОМ ЧИСЛЕ:							

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ									
26451	x								
26451.1									
26451.2									
26452	x								
26500	x								
26510									
26600	x				2 336 301,02		2 214 851,48		2 254 271,37
26610									0,00

Директор МАОУ ООШ с.Комсомольское
(должность)  Е.С.Тимукина
(подпись) (расшифровка подписей)


Красикова О.А.
(фамилия, инициалы) 44-02-13
(номер телефона)

старший экономист ПЭО
(должность)

Исполнитель:

31" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.В.Солдатова
(подпись) (расшифровка подписей)
" 02" 2022 г.

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

по состоянию на "31" января 2022г.

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

№ /п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	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	161 404,03					
		9	251 575,06					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19	324 988,13	103 422,00	10 725 955,63	9 838 338	9 892 934	9 928 809
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	9	170 885,29					
	Итого	41	х	103 422,00	10 725 955,63	9 838 338	9 892 934	9 928 809

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

№ /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	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общедо и дополнительного образования»	435.20.0121	82 178	82 178	82 178
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	59 848	59 848	59 848
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	106 410,21	104 334,23	107 489,18
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	13 151,83	12 895,25	13 285,19
5	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000	42 000	42 000
6	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	50 000	0	0
7	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	11 533	0	0
8	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	10 380	0	0
	Итого	х	375 501,04	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

№ 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	X	X	X	200 651	200 651	200 651
2	дети со 100% оплатой	9	X	X	X			
	Итого	X	X	X	X	200 651	200 651	200 651

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендным платежам

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Комсомольское на 31.01.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число находящихся воспитанников	Количество обучающихся* январь-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	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	139 859	139 859	139 859
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	844 991	844 991	844 991
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 688 955	2 688 955	2 688 955
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	9	9	78 590	540 722	540 722	540 722
	Итого							
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.							
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.							
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.							
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя							
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями							
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)							
	Доплата до МРОТ							
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.							
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.							
	Итого субсидия 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
------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

II-период

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "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	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 - "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	6 180 159	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

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	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.		2024 год, руб.
				(гр.3*гр.4/100)	(гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог, всего			5188	5188	5188	5188	5188
1.1	в том числе по транспортным средствам:			42	5188	5188	5188	5188
	Итого	122,4	42	5188	5188	5188	5188	5188

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платящей	Сумма за единицу, руб.		Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	
				(гр.4*гр.5*гр.6)	(гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.		
1	Абонетская плата за номер	количество номеров	2	12	766,80	18403	18403	18403	18403
2	Обслуживание системы АТС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	x	x	12000	12000	12000	12000
3	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1077,72	30403	30403	0
Итого местный бюджет									
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57120	57120	57120	57120
5	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1140	57120	57120	0
Итого областной бюджет									
за счет средств областного бюджета									
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57120	57120	57120	57120
5	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1140	57120	57120	0
Итого									

Источники финансирования - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.		2024 год, руб.
					(гр.3*гр.4*гр.5)	(гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	160,00	x	x	6500	6741	6990	6990	6990
2	Вывоз ТКО	x	x	x	10335,58	3437	3564	3564	10554
Итого									

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.		2024 год, руб.
					(гр.3*гр.4*гр.5)	(гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	x	x	x	119,20	0	0	0	0
Итого									

Источники финансирования - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.		2024 год, руб.
					(гр.3*гр.4*гр.5)	(гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Электроснабжение	84090,00	x	x	741022,46	767380	795773	795773	795773
2	Газ	24,009	x	x	185200	192052	199158	199158	199158
Итого									

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

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

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

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

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

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

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

Источник финансирования - "Субсидия 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	207 383,28	194 761	194 761
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	90 497,28	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000	7 000	7 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Итого		
							1	2	3
1	Приобретение материальных запасов	х	х	х	х	х	211 248,06	676	199 975
2	Приобретение продукции питания СПИО	х	х	х	х	х	211 924,06	676	199 975
							Итого	423 172,12	1399 720

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Итого		
							1	2	3
1	приобретение отгрузочных листов	х	х	х	х	х	3 000	3 000	3 000
3	приобретение комплектов к АПС	х	х	х	х	х	3 000	3 000	3 000
5	приобретение ловцов	х	х	х	х	х	3 000	3 000	3 000
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	13	х	21 898	21 898	21 898	21 898	21 898	21 898
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	13	х	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470
11	приобретение продукции питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (заявки)	х	х	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950
13	приобретение продукции питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (заявки)	х	х	66 708	66 708	66 708	66 708	66 708	66 708
15	приобретение продукции питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	х	х	106 410,21	104 334,23	107 489,18	106 410,21	104 334,23	107 489,18
17	4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	х	13 151,83	12 895,25	13 285,19	13 151,83	12 895,25	13 285,19
19	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	50 000	0	0	50 000	0	0
21	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	11 533	0	0	11 533	0	0
23	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	х	х	10 380	0	0	10 380	0	0
							Итого	268 255,48	271 800,37

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 г., руб. (гр.3"гр.4)	Сумма на 2023 г., руб.	Сумма на 2024 г., руб.	Итого		
							1	2	3
1	Учебные расходы (школа)	49	х	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690
1	Учебные расходы (школа)	9	х	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	х	651	651	651,00	651	651	651,00
3	Материалы и изделия медицинского назначения	х	х	199	199	199	199	199	199
4	Приобретение ТСМ	х	х	260 500	288 900	288 900	260 500	288 900	288 900
5	Приобретение наглядных элементов (таблиц)	х	х	6 910	0	0	6 910	0	0
							Итого	304 415	325 905

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Итого			
						1	2	3	
1	австрахованные	1	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
							Итого	6 000	6 000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма на 2022 г., руб. (гр.3"гр.4)	Сумма на 2023 г., руб.	Сумма на 2024 г., руб.	Итого			
						1	2	3	
2.6	право пользования для управления Сертификтом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
2.7	техническая поддержка программ учета аттестов	1	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
2.8	перинатальной медпсихологической помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии и психиатрической помощи (осмотр, консультирование) врача психиатра и психиатра-нарколога при проведении перинатального осмотра)	1	39 685	39 685	39 685	39 685	39 685	39 685	
2.9	определен периодическая проверка знаний норм и правил в электротехнике	1	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867	867	867	867	867	867	
2.11	медицинское освидетельствование водителей	1	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890	
2.12	обучение по охране труда	1	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	
2.13	автоматическое сопровождение системы мониторинга автотранспорта	1	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
2.14	разработка базовых норм расхода топлива	1	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	
							Итого	222 733,28	210 111