

чек № 811-1 от 18.07.22  
вк. № 275 от 18.07.22

Утверждено

Е.С.ТМУКИНА  
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от "08" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное  
образовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа с.  
Комсомольское» Балаковского района  
Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	08.07.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Послужения 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>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			10 584 987,35	10 394 840,48	10 434 260,37	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 135 060,40	10 093 585,00	10 129 460,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	1 705 269,60	1 707 091,00	1 742 966,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1220	130	131	8 186 020,60	8 185 843,00	8 185 843,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1230	130		243 770,20	200 651,00	200 651,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	200 651,00	200 651,00	200 651,00	
доходы по условиям аренды помещений		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>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>возможные денежные поступления, всего</b>	1400	150		449 926,95	301 255,48	304 800,37	0,00
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1420	150	152	449 926,95	301 255,48	304 800,37	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
<b>прочие поступления, всего</b>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>10 612 027,38</b>	<b>10 394 840,48</b>	<b>10 434 260,37</b>	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>8 127 745,93</b>	<b>8 076 567,00</b>	<b>8 076 567,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 238 497,00	6 210 159,00	6 210 159,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	6 208 497,00	6 180 159,00	6 180 159,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2120	112			6 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	6 500,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 882 748,93	1 866 408,00	1 866 408,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 882 748,93	1 866 408,00	1 866 408,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
<b>СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>106 729,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 234,00	98 234,00	98 234,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 495,00	5 188,00	5 188,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие административные санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							





2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ									
26451	X								
26451.1									
26451.2									
26452	X								
26500	X		0,00		0,00		0,00		
26510									
26600	X		2 377 552,45		2 214 851,48		2 254 271,37		0,00
26610									

  
 (подпись)  
 Е.С. Тимукина  
 (расшифровка подписи)

44-02-13  
 (телефон)

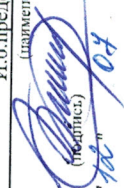
Директор МАОУ ООШ  
 с. Комсомольское  
 (должность)

Красикова О.А.  
 (фамилия, инициалы)

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

старший экономист ПЭО  
 (должность)

"08" июля 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
 И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
 (подписание должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
 Е.В. Солдатова  
 (расшифровка подписи)  
 2022 г.

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

по состоянию на "08" июля 2022г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	161 404,98					
		9	251 576,02					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19	324 986,81	106 729,00	10 729 258,61	9 891 290,20	9 892 934	9 928 809
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	9	170 886,24					
	<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 проезд 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, приобретением 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	Субсидия 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	Субсидия 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	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 теплоснабжения 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
10	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями	435.20.0122	18 800	0	0
11	Субсидия на оснащение и укрепление общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	11 533	0	0
12	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	10 380	0	0
13	Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	1 300	0	0
			440 004,06	301 745,48	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 посещения и	Сумма поступлений за 2022 год, руб.	Сумма поступлений за 2023 год, руб.	Сумма поступлений за 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5/100	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	200 651	200 651	200 651
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений за 2022 год, руб.	Сумма поступлений за 2023 год, руб.	Сумма поступлений за 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 08.07.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование	степени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* январь-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	2				45 737	139 859	139 859
	общее образование	I степень обучения (1 класс ФГОС)	4	4		844 991	844 991
1	общее образование	I степень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	2 688 955	2 688 955
2	общее образование	2 степень обучения ФГОС	60	60	58 623	540 722	540 722
3	образовательные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	9	9	78 590	4 214 528	4 214 528
	<b>Итого</b>					4 593 835	4 593 835
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.</b>					4 759 213	4 759 213
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.</b>					4 930 545	4 930 545
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.</b>					27 429	27 429
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя					9 600	9 600
	Компенсация на обеспечение хозяйственной продукции и персональными изданиями					40 955	40 955
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)					278 456	278 456
	Доплата до МРОТ					156 727	156 727
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.					316 447	316 447,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.					5 760 159	5 760 159
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</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.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7	5 000	420 000	420 000	420 000

**Итого ФОТ 6 180 159 6 180 159 6 180 159**

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

Код 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			всего	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>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 - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	30 000	30 000	30 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 180 159	1 359 635	1 359 635	1 359 635
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	6 180 159	1 359 635	1 359 635	1 359 635
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	6 180 159	191 585	191 585	191 585
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 180 159	179 225	179 225	179 225
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 180 159	12 360	12 360	12 360
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 180 159	315 188	315 188	315 188
4.	Остаток субсидии прошлых лет	х	7 782,93	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 874 190,93</b>	<b>1 866 408</b>	<b>1 866 408</b>

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	28 338	6 234	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	28 338	6 234	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	28 338	879	0	0
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 338	822	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 338	57	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 338	1 445	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>8 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5
1	возмещение затрат за прохождением первичного медосмотра	6 500	0	0
	<b>Итого</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

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

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	5 188	5 188
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЭ 32053-70	202,3	42	8 495	5 188	5 188
	Итого	x	x	8 495	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	Абонитская плата за номер	количество номеров	2	12	766,80	18 403	18 403	18 403
2	Обслуживание системы АПС по средствам готовой связи, оплата готовой связи для обслуживания тревожной 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, водоотведение	160,00	x	x	6 500	6 741	6 990
2	вывоз ТКО	x	x	x	3 835,58	3 437	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, водоотведение	x	x	x	119,20	0	0
	Итого	x	x	x	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	Электрическая энергия	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	Электрическая энергия	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 - 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	75 553,60	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	опросовка	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	проверка приборов учета	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 программно-аналитического 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	тепловизионный осмотр автотранспорта	х	х	2 000	2 000	2 000
	Итого	х	х	106 353,60	113 796	113 796

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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	квевлазитная обработка стораемых 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	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 с помощью тревожной кнопки	1	22 894	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	90 497,28	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000	7 000	7 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного 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	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	39 685	39 685
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 800	1 800	1 800
2.10	обучение пожарно-техническому 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	абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта	1	3 600	3 600	3 600
2.14	разработка базовых норм расхода топлива	1	8 400	0	0
	Итого	x	216 233,28	210 111	210 111

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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	131 163	0	0
1.1	кредиторская задолженность прошлых лет	1	1 300	0	0
1.2	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	1	65 810,96	0	0
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	8 133,94	0	0
1.4	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-9 кл за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	1	19 440	0	0
1.5	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-9 кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	1	31 784,40	0	0
1.6	услуги питания СПДО районный бюджет	1	1 877	0	0
1.7	услуги питания СПДО областной бюджет	1	2 817	0	0
	Итого	x	131 163	0	0

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 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	96 354	0	0
1.1	услуги питания СПДО	x	96 354	0	0
	Итого	x	96 354	0	0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	автострахование	1	6 000	6 000	6 000
	Итого	x	6 000	6 000	6 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество*	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 г., руб. (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 (школы)	49	x	32 690	32 690	32 690
	Учебные расходы (спдо)	9	x	3 465	3 465	3 465
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	4	x	828,60	651	651,00
3	Медицинские и учебные медицинские назначения	x	x	199	199	199
4	Приобретение 1 СМ	x	x	260 500	288 900	288 900
5	Приобретение парикмахерских принадлежностей (гвозди)	x	x	6 910	0	0
	Итого	x	x	304 992,60	325 905	325 905

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	3 000	3 000
3	приобретение комбинезонов к АПС	x	x	3 000	3 000	3 000
5	приобретение дощечников	x	x	3 000	3 000	3 000
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	13	x	28 168	21 898	21 898
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	13	x	30 381,20	15 470	15 470
11	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	12 240	37 950	37 950
13	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	20 012,40	66 708	66 708
15	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	48 730,21	104 334,23	107 489,18
17	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	6 022,84	12 895,25	13 285,19
19	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	2 150	0	0
21	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	1 450	0	0
23	Оклад ПФРХ	x	x	50 000	0	0
25	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	11 533	0	0
27	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	10 380	0	0
29	поставка шифера	x	x	18 800	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>248 867,65</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 повышенной 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	114 894,06	199 975	199 975
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>115 570,06</b>	<b>200 651</b>	<b>200 651</b>

Исп.: Кривцова О.А.

44-02-13