

исх. № 1435-И от 06.12.22

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №26

Т.Х. Адылов
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от "05" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №26» г. Балаково
Саратовской области

Учреждение

КОДЫ	
Дата	05.12.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325652
ИНН	6439036710
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	449 995,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 463 636,11	47 674 988,46	47 712 841,07	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 124 834,25	42 872 081,00	42 977 171,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 054 465,00	3 480 434,00	3 585 524,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	38 159 886,05	38 066 103,00	38 066 103,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 910 483,20	1 325 544,00	1 325 544,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 002 483,20	892 544,00	892 544,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	908 000,00	433 000,00	433 000,00	
доходы 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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 244 373,86	4 712 907,46	4 645 670,07	0,00

в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	7 244 373,86	4 712 907,46	4 645 670,07				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00				0,00
прочие поступления, всего	1980	x		4 428,00	0,00	0,00				x
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	4 428,00	0,00	0,00				x
Расходы, всего	2000	x		50 898 842,23	47 665 163,46	47 703 016,07				
в том числе:										
на выплату персоналу, всего	2100	x		38 249 269,14	37 890 526,00	37 890 526,00				x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		29 395 115,73	29 121 741,00	29 121 741,00				
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211	29 265 115,73	29 031 741,00	29 031 741,00				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	130 000,00	90 000,00	90 000,00				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		19 469,64	1 200,00	1 200,00				0,00
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 000,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги	2122	112	226	16 000,00	0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	469,64	1 200,00	1 200,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 834 683,77	8 767 585,00	8 767 585,00				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 834 683,77	8 767 585,00	8 767 585,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00				x
в том числе:										
в том числе:										
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266							
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО	2200	300		0,00	0,00	0,00				x
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							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		304 424,00	304 424,00	304 424,00				x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	304 424,00	304 424,00	304 424,00				x

иные налоги» (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	x
В том числе:								
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	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	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
В том числе:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 305 149,09	9 470 213,46	9 508 066,07	0,00	0,00
В том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		9 142 615,97	6 443 261,46	6 385 138,07	0,00	0,00
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	32 457,57	76 186,00	76 186,00	0,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	78 123,00	6 270,00	6 270,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	210 058,69	246 328,00	255 442,00	0,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	164 713,04	93 438,00	93 438,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 047 922,29	3 937 663,46	4 020 426,07	0,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 609 341,38	2 083 376,00	1 933 376,00	0,00	
из них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 500 425,66	862 260,00	862 260,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	3 995,00	3 995,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	811 132,40	870 970,00	870 970,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 274 909,12	321 688,00	171 688,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	22 874,20	24 463,00	24 463,00	0,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 162 533,12	3 026 952,00	3 122 928,00	0,00	0,00
из них:								
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 162 533,12	3 026 952,00	3 122 928,00	0,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-14 789,00	-9 825,00	-9 825,00	-9 825,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-14 789,00	-9 825,00	-9 825,00	-9 825,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 305 149,09	9 470 213,46	9 508 066,07	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			12 305 149,09	9 470 213,46	9 508 066,07	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 525 143,52	3 905 518,00	4 010 608,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			3 525 143,52	3 905 518,00	4 010 608,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 071 431,89	4 712 907,46	4 645 670,07	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			7 071 431,89	4 712 907,46	4 645 670,07	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1.>:	26430.1							
из них <10.2.>:	26430.2							

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг в том числе:						1 708 573,68	851 788,00	851 788,00	0,00
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x				1 708 573,68	851 788,00	851 788,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x							
из них <10.1.>:	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			
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				12 305 149,09	9 470 213,46	9 508 066,07	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

директор МАОУ СОШ № 26
(должность)

Т.Х. Адьялов
(расшифровка подписи)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

старший экономист ПЭО
(должность)

"05" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"06" 12 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 26 на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.
по состоянию на "05" декабря 2022 г.

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.	Налоги	Общая потребность на учреждение на 2022 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	75	45 476,80					
		230	51 742,04					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	118 933,05					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	402	51 203,76					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	145 061,90	304 424,00	43 364 444,52	41 214 351,05	41 546 537,00	41 651 627,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	54 565,03					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	170 915,44					
	Итого	826	x	304 424,00	43 364 444,52	41 214 351,05	41 546 537,00	41 651 627,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2022 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
		3	4	5	6
1	2				
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	23 500,00	52 000,00	52 000,00
2	Субсидия на программу «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	68 128,00	6 270,00	6 270,00
3	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	735 325,00	820 325,00	820 325,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	841 346,00	905 352,00	905 352,00
6	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	0,00	150 000,00	0,00
7	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	103 292,00	0,00	0,00

8	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	68 091,37	0,00	0,00
9	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 533 534,93	2 435 894,68	2 509 553,33
10	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	313 133,56	301 065,78	310 169,74
12	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	36 000,00	36 000,00	36 000,00
13	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	832 000,00	0,00	0,00
14	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	832 000,00	0,00	0,00
15	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	11 900,00	0,00	0,00
16	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	121 243,00	0,00	0,00
17	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	718 880,00		
	Итого	x	7 244 373,86	4 712 907,46	4 645 670,07

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке детей к школе	64	553	7	247 744,00	247 744,00	247 744,00
2	курсы по подготовке в ВУЗы	160	164	8	209 920,00	209 920,00	209 920,00
3	курсы по подготовке в СПО	240	164	8	314 880,00	314 880,00	314 880,00
	Итого	x	x	x	772 544,00	772 544,00	772 544,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	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	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (прехразовое питание)	45	x	21	x	94 939,20	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	94 939,20	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по охватам от аренной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ФК "Атом"	263,7	10000	9	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	ИТОГО				90 000,00	90 000,00	90 000,00

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	908 000,00	433 000,00	433 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	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
1	Поступление от сдачи металлолома	x	x	4 428,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	4 428,00	0,00	0,00

3.6 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	200	600	x	135 000,00	120 000,00	120 000,00

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2022 год руб. (гр.3*гр.4)		Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.		Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
				январь-август	сентябрь-декабрь	на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.	на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6	6	
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	28	11 200	0	0	0	0	
	Итого за счет средств муниципального района:	х	х	11 200	0	0	0	0	

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8)) + ((5*6)/(12*4)) / 1,302$	8	9
1	образовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	75	74	25 463,00	1 446 361,38	1 462 345	1 462 345
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	226	237	30 768,00	5 375 733,35	5 324 595	5 324 595
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	4	87 661,00	177 834,34	134 250	134 250
3	образовательные	2 ступень обучения ФГОС	408	389	30 103,00	9 198 479,72	9 404 784	9 404 784
4	обучение на дому	2 ступень обучения	3	6	109 576,00	333 438,63	251 719	251 719
5	образовательные	3 ступень обучения	118	98	32 974,00	2 792 783,89	2 979 425	2 979 425
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	1	131 492,00	33 344,07	0	0
	Итого		832	809		19 357 975,39	19 557 118	19 557 118
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		х	х	х	21 100 193,00	21 317 259	21 317 259
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		х	х	х	759 608,33	767 422	767 422
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		х	х	х	786 953,00	795 049	795 049
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.		х	х	х	215 144,00	0	0
	Классное руководство		х	х	х	395 680,00	399 360	399 360
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		х	х	х	55 600,00	55 200	55 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказанкам)		х	х	х	125 100,00	125 100	125 100
	Доплата до МРОТ		х	х	х	1 049 958,00	952 089	952 089
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	2 334 816,00	2 334 816	2 334 816
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					26 823 052,33	26 746 295	26 746 295

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.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	31	31	5 000,00	1 860 000	1 860 000	1 860 000
	Итого ФОТ	1	1	28 683 052,33	28 606 295	28 606 295	28 606 295

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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.07.2022г.-15.07.2022г.	10	2 480,36	2 480,36			24 988,00	0	0	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.07.2022г.-31.07.2022г.	10	2 728,39	2 728,39			27 309,40	0	0	
	Итого		5 208,75	5 208,75	0	0	52 297,40	0	0	

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	количество штатных единиц	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*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	31 040,00	9 489,00		21 551,00	93 120,00	0	0	
	Итого		31 040,00	9 489,00	0	21 551	93 120,00	0	0	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал,непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	17,00	1 842,88		1 842,88		281 960,75	281 960,75	281 960,75	
2	прочий персонал	3,00	2 610,75		2 610,75		70 490,25	70 490,25	70 490,25	
3	Основной персонал,непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги (ПФДО)	4,00	3 649,77		3 649,77		58 395,92	58 395,92	58 395,92	
4	прочий персонал (ПФДО)	3,00	1 216,59		1 216,59		14 599,08	14 599,08	14 599,08	
	Итого	20,00	4 453,63	0,00	4 453,63	0,00	425 446,00	425 446,00	425 446,00	

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

П-период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	130 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого		x	x	130 000,00	90 000,00	90 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, рублей	Сумма на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	2	x	50,00	469,64	1 200,00	1 200,00

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	28 683 052,33	6 310 272	6 293 385	6 293 385
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	28 683 052,33	6 310 272	6 293 385	6 293 385
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	28 683 052,33	889 175	886 794	886 794
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 683 052,33	831 809	829 581	829 581
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 683 052,33	57 366	57 213	57 213
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 683 052,33	1 462 836	1 458 921	1 458 921
Итого		x	8 662 281,80	8 639 100	8 639 100

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	145 417,40	31 991,83	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	145 417,40	31 991,83	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	145 417,40	4 508,85	0	0
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	145 417,40	4 218,02	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 417,40	290,83	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	145 417,40	7 416,29	0	0
Итого		x	43 916,97	0	0

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

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

№ 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	425 446,00	93 598,12	93 598,12	93 598,12
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	425 446,00	93 598,12	93 598,12	93 598,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	425 446,00	13 189,14	13 189,14	13 189,14
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	425 446,00	12 338,24	12 338,24	12 338,24
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	425 446,00	850,89	850,89	850,89
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	425 446,00	21 697,75	21 697,75	21 697,75
	Итого	х	128 485,00	128 485,00	128 485,00

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

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

№ 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	командировочные расходы (суточные)	3 000,00		
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	16 000,00		
	Итого	19 000,00	0,00	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			304 424	304 424	304 424
1.1.	ул.Заречная (бассейн)	7 108 083,21	1,50	106 621	106 621	106 621
1.2.	ул.Заречная д.45	13 186 865,88	1,50	197 803	197 803	197 803
	Итого	х	х	304 424	304 424	304 424

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных выплат текущего характера физическим лицам

Код видов расходов - 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	возмещение морального вреда	40 000,00	0	0,00
	Итого	40 000,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) 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	3	12	249,60	8 986,00	8986	8986
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10080	10080

3	телефон (счет декабря)	кол-во радиочек	x	x	x	881,57	0	0
Итого:						19 947,57	19 066	19 066
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	8 340,00	57120	57120
5	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4170,00	4 170,00	0	0
Итого			x	x	x	12 510,00	57120	57120

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 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
1	проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров", фрахтование автобуса	1	68 128,0	6 270,00	6 270,00
2	транспортные услуги (МБТ)	x	9 995	0,00	0,00
ИТОГО		x	78 123	6 270,00	6 270,00

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	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	Водоснабжение	1 530	x	x	77 300,00	204 600	212 170
2	водоотведение, всего	1 910	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	46 758,69	41 728	43 272
Итого		x	x	x	124 058,69	246 328	255 442

Код видов расходов - 247 - "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	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	Электроснабжение	73 620	x	x	542 183,63	626 348	649 523
2	Теплоснабжение	1 115,67	x	x			
3	ГВС	14,10	x	x	33 200,00	34 429	35 703
		380,00	x	x			
Итого		x	x	x	2 230 427,12	2 593 952	2 689 928

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	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	Водоснабжение	1 530	x	x	86 000,00		
2	водоотведение, всего	1 910	x	x			
Итого		x	x	x	86 000,00	0	0

Код видов расходов - 247 - "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	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	Электроснабжение	73 620	x	x	326 000,00	285 000	285 000
2	Теплоснабжение	1 115,67	x	x	582 106,00	124 000	124 000
3	ГВС	14,10	x	x	24 000,00	24 000	24 000
		380,00	x	x			
Итого		x	x	x	932 106,00	433 000	433 000

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	x	x	92 237,04	93 438	93 438
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	5127,4	45 070,04	45 071	45 071

1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 990,00	5 990	5 990
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	17 548,00	17 548	17 548
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	10 429,00	10 429	10 429
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	13 200,00	14 400	14 400
Итого		x	x	92 237,04	93 438	93 438

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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	29 955,00	0	0
в том числе:						
1.1	заправка картриджей (МБТ)	x	x	19 960,00	0	0
1.2	очистка территории от снега (МБТ)	x	x	9 995,00	0	0
1.3	ТО и ремонт обо-ияв рамках обеспечения условий для функционирования центра цифровой образовательной среды	x	x	0,00	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	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	x	x	42 521,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	заправка картриджей	x	x	20 000,00	0,00	0,00
1.2	поверка приборов учета	x	x	22 521,00	0,00	0,00

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 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
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	112 055	112 055	112 055
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	112 055	112 055	112 055
2	Оплата прочих работ услуг	x	316 070,60	217 941	217 941
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	26893,20	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	132113,40	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1850,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1850,00	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1	1450,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1450,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	122 400,00	129 063	129 063
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1250,00	1 317	1 317
2.10	составление и передача отчетов по теплоснабжению	1	19814,00	19 814	19 814
Итого		x	428 125,60	329996	329 996

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 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
1.	Оплата прочих услуг	x	4 491 671,49	3 607 667,46	3 690 430,07
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	2 533 534,93	2 435 894,68	2 509 553,33

1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	313 133,56	301 065,78	310 169,74
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	259 925,00	309 925,00	309 925,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	506 006,00	544 782,00	544 782,00
1.5	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	x	36 000,00	16 000,00	16 000,00
1.6	услуги по контролю прохода в здание по системе кибер-карта (МБТ)	x	9 000,00	0,00	0,00
1.7	обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	11 900,00	0,00	0,00
1.8	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	103 292,00	0,00	0,00
1.9	услуги по сносу аварийного здания (в том числе стройконтроль)	x	718 880,00	0,00	0,00
Итого		x	4 491 671,49	3 607 667,46	3 690 430,07

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 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
1	Оплата прочих работ услуг	x	127 625,20	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	97 825,20	0,00	0,00
1.2	проведение гигиенической оценки результатов лабораторных исследований	x	0,00	0,00	0,00
1.3	обучение, повышение квалификации	x	17 800,00	0,00	0,00
1.4	услуги по контролю прохода в здание (кибер-карта)	x	12 000,00	0,00	0,00
Итого		x	127 625,20	0,00	0,00

3.5. 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.	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	4	5	6
1	Учебные расходы счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	x	x	579 653	537 160	537 160
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	136	x	22372,20	23 173	23 173
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	0,00	3 995	3 995 –
4	Приобретение медалей	1	x	502,00	1 290	1 290
5	Приобретение сантехнических изделий	1	x	9 948,30		
6	Приобретение бумаги	1	x	5 362,00		
Итого		x	x	617 837,50	565 618	565 618

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.	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	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	315	x	811 132,40	870 970	870 970
2	приобретение огнетушителей	x	x	0,00	0	0
3	приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000,00	3 000	3 000
4	приобретение доводчиков	x	x	3 000,00	3 000	3 000
5	приобретение окон ПВХ	x	x	0,00	150 000	0
6	приобретение спортивного, музыкального оборудования	x	x	36 000,00	36 000	36 000
7	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов к оргтехнике	x	x	3 500,00	36 000	36 000
8	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	783 050,00	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	832 000,00	0	0
Итого		x	x	2 471 682,40	1 098 970	948 970

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 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	х	х	289 100,00	289 100,00	289 100,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	231 221,48	129 688,00	129 688,00
	Итого	х	х	520 321,48	418 788,00	418 788,00

Исп.: Климова С.А.,
44-02-13