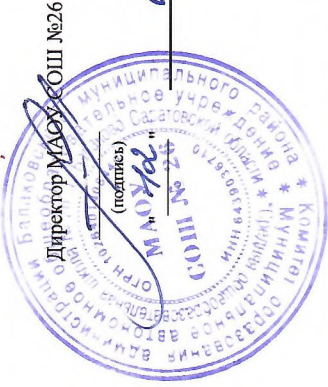


ИЖ. № 448-м от 10.07.22г.

Утверждено

Т.Х. Адылов
(расшифровка подписи)

2022г.



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

от "08" июля 2022 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

08.07.2022 г.
63301350
435
63325652
6439036710
643901001
383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	449 995,12	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			48 342 068,28	47 674 988,46	47 712 841,07	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
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		42 841 607,80	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	2 998 305,00	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	38 065 302,20	38 066 103,00	38 066 103,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 778 000,60	1 325 544,00	1 325 544,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 016 000,60	892 544,00	892 544,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	762 000,00	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		5 406 032,48	4 712 907,46	4 645 670,07	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, 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		-9 975,00	-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			-9 975,00	-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 закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			10 435 009,48	9 470 213,46	9 508 066,07	0,00
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 Федеральных 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			10 435 009,48	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			3 486 470,52	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			3 486 470,52	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			5 348 633,88	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			5 348 633,88	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							

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

по состоянию на "08" июля 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 учреждения на 2022год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	75	44 696,09					
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	226	50 902,37					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	117 461,07					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	408	50 371,28	304 424,00	42 713 687,02	41 063 607,20	41 546 537,00	41 651 627,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	143 346,16					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	118	53 700,65					
	Итого	832	x	304 424,00	42 713 687,02	41 063 607,20	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.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
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 подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	70 513,20	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	820 325,00	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	905 352,00	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	116 453,40	0,00	0,00
8	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	73 791,00	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	2 568 473,99	2 435 894,68	2 509 553,33
10	Субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	317 451,89	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	234 043,00	0,00	0,00
14	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	435.20.0219	210 639,00	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	23 490,00	0,00	0,00
Итого			5 406 032,48	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 (трехразовое питание)	45	x	21	x	108 456,60	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	108 456,60	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной 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 условным 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	762 000,00	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	х	х	4 428,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	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	х	135 000,00	120 000,00	120 000,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	75	75	25 463,00	1 456 944,72*	1 462 345	1 462 345
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	226	226	30 768,00	5 304 933,51	5 324 595	5 324 595
2	обучение на дому	1 ступень обучения	2	2	87 661,00	133 754,58	134 250	134 250
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	408	408	30 103,00	9 370 055,88	9 404 784	9 404 784
4	обучение на дому	2 ступень обучения	3	3	109 576,00	250 789,26	251 719	251 719
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	118	118	32 974,00	2 968 423,63	2 979 425	2 979 425
	Итого		832	832		19 484 901,58	19 557 118	19 557 118
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		x	x	x	21 238 543,00	21 317 259	21 317 259
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		x	x	x	764 589,00	767 422	767 422
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		x	x	x	792 113,00	795 049	795 049
	Классное руководство		x	x	x	399 360,00	399 360	399 360
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	55 200,00	55 200	55 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	125 100,00	125 100	125 100
	Доплата до МРОТ		x	x	x	952 089,00	952 089	952 089
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		x	x	x	773 520,00	773 520	773 520
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		x	x	x	1 561 296,00	1 561 296	1 561 296
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					26 661 810,00	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*II)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		3	4				
1	2	31	31	5 000,00	1 860 000	1 860 000	1 860 000
	Итого ФОТ				28 521 810,00	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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.07.2022г.-15.07.2022г.	10	2 480,36	2 480,36			218,41	0	0	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.07.2022г.-31.07.2022г.	10	2 728,39	2 728,39			240,25	0	0	
Итого			5 208,75	5 208,75	0	458,66	56 675	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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	
2	прочий персонал	3,00	2 610,75		2 610,75			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	
4	прочий персонал (ПФДО)	3,00	1 216,59		1 216,59			14 599,08	14 599,08	
итого			4 453,63	0,00	4 453,63	0,00	0,00	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	х	х	200 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого	х	х	200 000,00	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	х	50,00	1 200,00	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	28 521 810,00	6 274 798	6 293 385	6 293 385
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	28 521 810,00	6 274 798	6 293 385	6 293 385
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	28 521 810,00	884 174	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%	28 521 810,00	827 131	829 581	829 581
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 521 810,00	57 044	57 213	57 213
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 521 810,00	1 454 612	1 458 921	1 458 921
4	остаток субсидии прошлых лет	х	38 337,92	0	0
	Итого	х	8 651 922,92	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	56 675,00	12 469	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	56 675,00	12 469	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	56 675,00	1 757	0	0
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 675,00	1 644	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 675,00	113	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 675,00	2 890	0	0
	Итого	х	17 116	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	x	128 485,00	128485,00	128485,00

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	x	x	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 радиоточек	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	57 120,00	57120	57120
5	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4170,00	4 170,00	0	0
	Итого		x	x	x	61 290,00	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	70 513,2	6 270,00	6 270,00
2	транспортные услуги (МБТ)	х	9 995	0,00	0,00
ИТОГО		х	80 508	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	х	х	137 300,00	204 600	212 170
2	водоотведение, всего	1 910	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	46 758,69	41 728	43 272
Итого		х	х	х	184 058,69	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	х	х	522 183,63	626 348	649 523
2	Теплоснабжение	1 115,67	х	х	1 615 043,49	1 933 175	2 004 702
3	ГВС	14,10	х	х	93 200,00	34 429	35 703
		380,00	х	х			
Итого		х	х	х	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	х	х	26 000,00		
2	водоотведение, всего	1 910	х	х			
Итого		х	х	х	26 000,00	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	х	х	240 000,00	285 000	285 000
2	Теплоснабжение	1 115,67	х	х	582 106,00	124 000	124 000
3	ГВС	14,10	х	х	24 000,00	24 000	24 000
		380,00	х	х			
Итого		х	х	х	846 106,00	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	х	х	93 438,00	93 438	93 438
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	5127,4	45 071,00	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	14 400,00	14 400	14 400
Итого		х	х	93 438,00	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	х	х	34 175,00	0	0
	в том числе:					
1.1	заправка картриджами (МБТ)	х	х	9 980,00	0	0
1.2	очистка территории от снега (МБТ)	х	х	9 995,00	0	0
1.3	ТО и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования центра цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	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	х	х	42 521,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджами	х	х	20 000,00	0,00	0,00
1.2	поверка приборов учета	х	х	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	х	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	х	221 224,94	217 941	217 941
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	43883,94	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	1500,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1500,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	129 063,00	129 063	129 063
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1317,00	1 317	1 317
2.10	составление и передача отчетов по теплоснабжению	1	19814,00	19 814	19 814
	Итого	х	333 279,94	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	х	3 921 606,28	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	х	2 568 473,99	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	х	317 451,89	301 065,78	310 169,74
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	х	309 925	309 925,00	309 925,00

1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	x	555 012	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 центров цифровой образовательной среды	x	9 290,00	0,00	0,00
1.8	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	116 453,40	0,00	0,00
Итого		x	3 921 606,28	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	141 142,60	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	111 342,60	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	141 142,60	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	832	x	537 160	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	832	x	3 995,00	3 995	3 995
4	Приобретение медалей	1	x	502,00	1 290	1 290
Итого		x		564 029,20	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)	303	x	861 132,40	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	195 073,00	0	0
9	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	210 639,00	0	0
Итого		x	x	1 312 344,40	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	x	x	289 100,00	289 100,00	289 100,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	255 035,48	129 688,00	129 688,00
Итого		x	x	544 135,48	418 788,00	418 788,00