

сек. № 444-и Омч д.р. Ом. д.д.

Утверждаю  
Директор МАОУ СОШ №26

Т.Х. Адылов  
(расшифровка подписи)

2022г.

04

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

от "25" апреля 2022 г.

КОДЫ	
Дата	25.04.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325652
ИНН	6439036710
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

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
	2		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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 049 361,51</b>	<b>47 674 988,46</b>	<b>47 712 841,07</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>42 769 939,20</b>	<b>42 872 081,00</b>	<b>42 977 171,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 379 093,00	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		1 325 544,00	1 325 544,00	1 325 544,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	892 544,00	892 544,00	892 544,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	433 000,00	433 000,00	433 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>5 196 531,31</b>	<b>4 711 007,46</b>	<b>4 645 670,07</b>	<b>0,00</b>

Бюджетные средства дополнительно не выделены











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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-9 825,00</b>	<b>-9 825,00</b>	<b>-9 825,00</b>	<b>-9 825,00</b>	<b>x</b>
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			-9 825,00	-9 825,00	-9 825,00	-9 825,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>10 216 243,71</b>	<b>9 470 213,46</b>	<b>9 508 066,07</b>	<b>0,00</b>
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 в том числе:	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			10 216 243,71	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			3 867 258,52	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			3 867 258,52	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			5 202 926,71	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			5 202 926,71	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:	20440	X	1 146 028,48	851 / 888,00	851 / 888,00	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	1 146 028,48	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				
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			
в том числе по году начала закупки:	26510					
<b>3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>X</b>	<b>10 216 243,71</b>	<b>9 470 213,46</b>	<b>9 508 066,07</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность)

старший экономист ПЭО  
(должность)

И.Ю. Ступак  
(подпись)  
"04" "04" 2022 г.

директор МАОУ СОШ № 26  
(должность)

Климова С.А.  
(фамилия, инициалы)

Т.Х. Адылов  
(расшифровка подписи)

44-02-13  
(телефон)

" 25 " апреля 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

И.Ю. Ступак  
(подпись)  
"04" "04" 2022 г.



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

по состоянию на "25" апреля 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.
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	75	44 695,52					
		226	50 901,80					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	117 460,50					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	408	50 371,00	304 424,00	42 713 443,04	41 444 395,20	41 546 537,00	41 651 627,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	3	143 345,88					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	118	53 701,02					
	<b>Итого</b>	<b>832</b>	<b>x</b>	<b>304 424,00</b>	<b>42 713 443,04</b>	<b>41 444 395,20</b>	<b>41 546 537,00</b>	<b>41 651 627,00</b>

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.	поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.
			4	5	6
1	2	3			
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	52 000,00	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	6 270,00	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	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	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 574 249,55	2 435 894,68	2 509 553,33



8	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	318 165,76	301 065,78	310 169,74
9	Субсидия 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
10	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
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	210 639,00	0,00	0,00
12	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
<b>Итого</b>			<b>5 186 534,31</b>	<b>4 712 907,46</b>	<b>4 645 670,07</b>

### 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), 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	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
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>772 544,00</b>	<b>772 544,00</b>	<b>772 544,00</b>

#### 3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендагор)	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
<b>ИТОГО</b>					<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

#### 3.3. 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	433 000,00	433 000,00	433 000,00

#### 3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	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
1	Поступление от сдачи металлолома	х	х	2 888,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 888,00</b>	<b>0,00</b>



5.3 Расчеты (основания) поступления 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00



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
	<b>Итого</b>		<b>832</b>	<b>832</b>		<b>19 484 901,58</b>	<b>19 557 118</b>	<b>19 557 118</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 238 543,00</b>	<b>21 317 259</b>	<b>21 317 259</b>
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>764 589,00</b>	<b>767 422</b>	<b>767 422</b>
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>792 113,00</b>	<b>795 049</b>	<b>795 049</b>
	Классное руководство		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>399 360,00</b>	<b>399 360</b>	<b>399 360</b>
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200</b>	<b>55 200</b>
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 100,00</b>	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>
	Доплата до МРОТ		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>952 089,00</b>	<b>952 089</b>	<b>952 089</b>
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>773 520,00</b>	<b>773 520</b>	<b>773 520</b>
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 561 296,00</b>	<b>1 561 296</b>	<b>1 561 296</b>
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>26 661 810,00</b>	<b>26 746 295</b>	<b>26 746 295</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**, 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
	<b>Итого ФОТ</b>				<b>28 521 810,00</b>	<b>28 606 295</b>	<b>28 606 295</b>



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	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
	<b>Итого</b>	<b>20,00</b>	<b>4 453,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453,63</b>	<b>0,00</b>		<b>425 446,00</b>	<b>425 446,00</b>	<b>425 446,00</b>

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

П-перIOD



**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	200 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>Итого</b>		x	x	<b>200 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

**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	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	x	38 337,92	0	0
<b>Итого</b>		x	<b>8 651 922,92</b>	<b>8 639 100</b>	<b>8 639 100</b>

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
<b>Итого</b>		x	<b>128 485,00</b>	<b>128 485,00</b>	<b>128 485,00</b>



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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>304 424</b>	<b>304 424</b>	<b>304 424</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	х	х	х	881,57	0	0
	<b>Итого:</b>					<b>19 947,57</b>	<b>19 066</b>	<b>19 066</b>
<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
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>61 290,00</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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"	1	6 270	6 270,00	6 270,00
2	транспортные услуги (МБТ)	х	9 995	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>16 265</b>	<b>6 270,00</b>	<b>6 270,00</b>

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	197 300,00	204 600	212 170
2	водоотведение, всего	1 910	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	46 758,69	41 728	43 272
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 058,69</b>	<b>246 328</b>	<b>255 442</b>



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	652 183,63	626 348	649 523
2	Теплоснабжение	1 115,67	x	x	1 865 043,49	1 933 175	2 004 702
3	ГВС	14,10	x	x	33 200,00	34 429	35 703
		380,00	x	x			
Итого		x	x	x	2 550 427,12	2 593 952	2 689 928

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	184 000,00	285 000	285 000
2	Теплоснабжение	1 115,67	x	x	335 106,00	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	543 106,00	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	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		x	x	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 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	34 175,00	0	0
в том числе:						
1.1	заправка картриджей (МБТ)	x	x	9 980,00	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 центры цифровой образовательной среды	x	x	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	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		

### 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	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	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	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	x	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 теплотреблению	1	19814,00	19 814	19 814
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>333 279,94</b>	<b>329996</b>	<b>329 996</b>

**Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**  
**Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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.	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>x</b>	<b>3 797 412,31</b>	<b>3 607 667,46</b>	<b>3 690 430,07</b>
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	2 574 249,55	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	318 165,76	301 065,78	310 169,74
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	x	309 925	309 925,00	309 925,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	x	544 782	544 782,00	544 782,00
1.5	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	x	32 000,00	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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>3 797 412,31</b>	<b>3 607 667,46</b>	<b>3 690 430,07</b>

**Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**  
**Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>46 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	2 886,00		
1.2	проведение гигиенической оценки результатов лабораторных исследований	x	0,00		
1.3	обучение, повышение квалификации	x	26 000,00		
1.4	услуги по контролю прохода в здание (кибер-карта)	x	18 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>46 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	4	x	1 290,00	1 290	1 290
<b>Итого</b>			x	<b>564 817,20</b>	<b>565 618</b>	<b>565 618</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	871 362,40	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	36 000,00	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
<b>Итого</b>		x	x	<b>1 355 074,40</b>	<b>1 098 970</b>	<b>948 970</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 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	224 445,48	129 688,00	129 688,00
<b>Итого</b>		x	x	<b>513 545,48</b>	<b>418 788,00</b>	<b>418 788,00</b>

Исп.: Климова С.А.,  
44-02-13