

№ п/л 196-н от 14.02.23

Утверждено



Е.Е. ШУТОВА
(расшифровка подписи)
2023 г.

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

от " 23 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4» г. Балаково
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
23.12.2022 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325654
ИНН	6439036438
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	65 665,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 174 721,90	40 133 681,92	40 291 905,86	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 132 517,46	35 889 018,00	35 967 312,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 176 885,42	2 689 008,00	2 767 302,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	34 316 284,99	33 134 010,00	33 134 010,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		639 347,05	66 000,00	66 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	402 939,40	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	236 407,65	66 000,00	66 000,00	
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		6 040 440,44	4 244 663,92	4 324 593,86	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 040 440,44	4 244 663,92	4 324 593,86	
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

	1980	x		1 764,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего							
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	1 764,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		43 240 387,47	40 133 681,92	40 291 905,86	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		34 481 182,03	32 653 991,00	32 653 991,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 459 011,82	25 093 788,00	25 093 788,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111		26 404 804,63	25 033 788,00	25 033 788,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	54 207,19	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 022 170,21	7 560 203,00	7 560 203,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 022 170,21	7 560 203,00	7 560 203,00	x
на иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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	0,00	0,00	0,00	
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		297 797,00	297 796,00	297 796,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	297 797,00	297 796,00	297 796,00	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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				0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
иные выплаты государственного характера физическим лицам		831	296			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				8 461 408,44	7 181 894,92	7 340 118,86	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	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	0,00
- прочие работы, услуги	2622	243	226			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244				6 805 402,95	5 263 657,92	5 352 571,86	0,00	0,00
из них:										
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221			30 913,85	78 374,00	78 374,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	2642	244	222			96 192,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223			161 279,12	263 815,00	272 799,00	0,00	0,00
- аренда имущества	2644	244	224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	2645	244	225			167 471,13	77 270,00	77 270,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226			4 156 156,87	3 551 701,92	3 631 631,86	0,00	0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244				2 193 389,98	1 286 227,00	1 286 227,00	0,00	0,00
из них:										
- увеличение стоимости основных средств		244	310			1 447 851,09	418 630,00	418 630,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341			0,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	342			553 802,30	842 225,00	842 225,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346			176 430,79	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			15 305,80	16 345,00	16 345,00	0,00	0,00
- страхование	2648	244	227			0,00	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				1 656 005,49	1 918 237,00	1 987 547,00	0,00	0,00
из них:										
- коммунальные услуги	2661	247	223			1 656 005,49	1 918 237,00	1 987 547,00	0,00	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 муниципальным учреждением	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным 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	0,00
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	x


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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 461 408,44	7 181 894,92	7 340 118,86	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 - 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			8 461 408,44	7 181 894,92	7 340 118,86	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 389 031,35	2 871 231,00	2 949 525,00	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			2 389 031,35	2 871 231,00	2 949 525,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 669 700,25	4 244 663,92	4 324 593,86	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			5 669 700,25	4 244 663,92	4 324 593,86	
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	26440	x			402 676,84	66 000,00	66 000,00	0,00
в том числе:								
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			402 676,84	66 000,00	66 000,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 461 408,44	7 181 894,92	7 340 118,86	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ №4
(должность)


(подпись) Е.Е.Шугова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Колпакова Е.В.
(фамилия, инициалы)


заместитель начальника ПЭО
(должность)

44-02-13
(телефон)

" 23 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(функциональное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на " 23 " декабря 2022г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	76	46 298,56					
		190	52 563,80					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	24	119 754,81					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	271	52 012,08	297 797,00	37 585 450,26	36 493 170,41	35 823 018,00	35 901 312,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	30	145 870,22					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	44	55 371,48					
	Итого	635	x	297 797,00	37 585 450,26	36 493 170,41	35 823 018,00	35 901 312,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на		
			2022 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.121	797 144,00	810 067,00	810 067,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	606 043,00	756 043,00	756 043,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 402 496,81	2 352 522,57	2 423 660,14
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	296 937,84	290 761,35	299 553,72
5	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	18 392,00	6 270,00	6 270,00
6	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	11 000,00	11 000,00	11 000,00

7	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.01.14	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.01.33	639 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.02.19	639 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Субсидии на осуществление расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)	435.20.01.30	15 996,00	0,00	0,00	0,00
11	Субсидии на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.02.15	71 640,00	0,00	0,00	0,00
12	Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.01.15	219 343,53	0,00	0,00	0,00
13	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.01.13	149 035,60	0,00	0,00	0,00
14	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.01.22	5 015,00	0,00	0,00	0
15	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.02.23	30 153,66	0,00	0,00	0
16	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.03.09	118 818,28	0,00	0,00	0
17	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.02.25	2 424,72	0,00	0,00	0
	Итого	x	6 040 440,44	4 244 663,92	4 324 593,86	

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)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Персонализированное финансирование дополнительного образования	200	400	мес.	1	80 000,00	0,00	0,00
		200	x	мес.	1	70 308,50	0,00	0,00
		250	346	мес.	1	86 500,00	0,00	0,00
		150	x	мес.	1	52 890,50	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	289 699,00	0,00	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по основным 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	236 407,65	66 000,00	66 000,00

3.3 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 образовательных организациях (трехразовое питание)	55	x	21	x	113 240,40	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	113 240,40	0,00	0,00

3.4 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	Доходы от сдачи металлолома	x	x	1 764,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	1 764,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОИШ № 4 на 23.12.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на 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.
1	2	3	4	5	6	7
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	22	8 800	0,00	0,00
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	8 800	0,00	0,00

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	классы/группы	ступени обучения/время пребывания воспитанников	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	5	$7= (4*6)/12*30+(5*6/12*30)/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	86	57	25 463,00	1 492 838,45	1 678 105	1 678 105
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	184	203	30 768,00	4 497 831,03	4 338 385	4 338 385
2	обучение на дому	1 ступень обучения	23	25	87 661,00	1 593 428,32	1 545 060	1 545 060
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	270	272	30 103,00	6 257 971,33	6 228 515	6 228 515
4	обучение на дому	2 ступень обучения	30	30	109 576,00	2 524 792,63	2 519 113	2 519 113
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	46	41	32 974,00	1 122 770,61	1 162 359	1 162 359
	Итого		639	628		17 489 632,36	17 471 537	17 471 537
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.		x	x	x	19 063 699,27	19 043 975	19 043 975
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.		x	x	x	19 749 992,44	19 729 558	19 729 558
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.					20 460 992,17	20 439 822	20 439 822
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.					194 379,41	0,00	0,00
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	304 960,00	306 720	306 720
	Компенсация на обеспечение издательской продукции и периодическими изданиями		x	x	x	38 400,00	38 400	38 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)		x	x	x	83 616,00	83 616	83 616
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 256 212	1 087 182	1 087 182
	Фот на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до целевого показателя		x	x	x	2 238 312	1 698 048	1 698 048
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности					24 576 871,81	23 653 788	23 653 788

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*12 мес.)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	23	5 000	1 350 000	1 380 000	1 380 000

Итого ФОТ			25 926 871,81	25 033 788	25 033 788
------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------

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

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе: по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2022г.-30.06.2022г.	30	4 774,68	1 622,81		3 151,87	840,88	168 466,80	0,00	0,00
Итого			4 774,68	1 622,81	0	3 152	840,88	168 466,80	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	платная численность	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	30 879,33	12 892,67	3 283,33	14 703,33	23 159,50	0,00	0,00	0,00
Итого			0,75	30 879,33	12 892,67	14 703,33	23 159,50	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 на 23.12.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на 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.
1	2	3	4	5	6	7
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	22	8 800	0,00	0,00
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	8 800	0,00	0,00

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	классы/группы	степени обучения/время пребывания воспитанников	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7= (4*6)/(12*8)+(5*6/(12*4))/1,302	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	86	57	25 463,00	1 492 838,45	1 678 105	1 678 105
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	184	203	30 768,00	4 497 831,03	4 338 385	4 338 385
2	обучение на дому	1 степень обучения	23	25	87 661,00	1 593 428,32	1 545 060	1 545 060
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	270	272	30 103,00	6 257 971,33	6 228 515	6 228 515
4	обучение на дому	2 степень обучения	30	30	109 576,00	2 524 792,63	2 519 113	2 519 113
5	общеобразовательные	3 степень обучения	46	41	32 974,00	1 122 770,61	1 162 359	1 162 359
	Итого		639	628		17 489 632,36	17 471 537	17 471 537
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.		x	x	x	19 063 699,27	19 043 975	19 043 975
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.		x	x	x	19 749 992,44	19 729 558	19 729 558
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.					20 460 992,17	20 439 822	20 439 822
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.					194 379,41	0,00	0,00
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	304 960,00	306 720	306 720
	Компенсация на обеспечение издательской, редакционной и периодическими изданиями		x	x	x	38 400,00	38 400	38 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанном)		x	x	x	83 616,00	83 616	83 616
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 256 212	1 087 182	1 087 182
	Фот на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до целевого показателя		x	x	x	2 238 312	1 698 048	1 698 048
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности					24 576 871,81	23 653 788	23 653 788

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 1 штатную единицу, руб.				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	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	9	10	11			
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (сентябрь)	0,75	31 040,00	9 489,00	21 551,00	23 280,00	0,00	0,00	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (октябрь-декабрь)	0,75	31 040,00	9 850,00	21 190,00	69 840,00	0,00	0,00	
Итого						93 120,00	0,00	0,00	

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	Установленная 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**	в том числе:					
					по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	педагоги дополнительного образования ПФ/ДО	4	9 303,74	2 417,37	1 557,29	5 329,08	148 859,80	0,00	0,00	
2	прочий персонал ПФ/ДО	2	4 440,84		4 440,84		35 526,72	0,00	0,00	
ВСЕГО							184 386,52	0,00	0,00	

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

П-первый

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1	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	54 207,19	60 000,00	60 000,00
Итого		x	x	54 207,19	60 000,00	60 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	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	25 926 871,81	5 732 956,45	5 507 433	5 507 433
1.1.	по ставке 22,0%	25 926 871,81	5 732 956,45	5 507 433	5 507 433
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	25 926 871,81	803 733,28	776 047	776 047
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 926 871,81	751 879,54	725 979	725 979
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 926 871,81	51 853,74	50 068	50 068
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 926 871,81	1 322 270,46	1 276 723	1 276 723
4	Остаток субсидии прошлых лет	x	21 531,41	0	0
Итого		x	7 880 491,60	7 560 203	7 560 203

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.*	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	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	284 746,30	62 644,19	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	284 746,30	62 644,19	0,00	0,00
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	284 746,30	8 827,64	0,00	0,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	284 746,30	8 258,15	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	284 746,30	569,49	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	284 746,30	14 522,06	0,00	0,00
Итого		x	85 993,89	0,00	0,00

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	184 386,52	40 565,03	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	184 386,52	40 565,03	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	184 386,52	5 715,96	0,00	0,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 386,52	5 347,19	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 386,52	368,77	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 386,52	9 403,72	0,00	0,00
Итого		x	55 684,72	0,00	0,00

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			297 797	297 796	297 796
1.1.	ул.Рабочая д.21А	16 974 197,96	1,50	254 614	254 613	254 613
		2 878 880,64	1,50	43 183	43 183	43 183
Итого		x	x	297 797	297 796	297 796

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	2	12	249,60	5 990,00	5 990	5 990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	715,5	12	0,70	6 010,00	10 080	10 080
3	Радио(счет декабря)	количество радиоточек	3	1	144,00	432,00	0,00	0,00
	Радио	количество радиоточек	3	12	144,00	5 184,00	5 184	5 184
Итого местный бюджет		x	x	x	x	17 616,00	21 254	21 254
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет(счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4 130,00	4 130	0,00	0,00
	Интернет	кол-во каналов	1	2	x	8 260	57 120	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	12 390	57 120	57 120
Итого		x	x	x	x	30 006,00	78 374	78 374

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	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
1	Абонентская плата за номер,повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений(счет декабря)	количество номеров	2	х	х	907,85	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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	транспортные услуги по доставке выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	18 392,00	6 270	6 270
2	транспортные услуги по вывозу листвы и веток в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	77 800,00	0,00	0,00
Итого		х	96 192,00	6 270	6 270

3.3. 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"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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, водоотведение	1 890,00	х	х	69 800,00	212 378	220 236
2	Вывоз ТКО	62,0	х	х	27 951,00	30 437	31 563
Итого		х	х	х	97 751,00	242 815	251 799

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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, водоотведение	х	х	х	63 528,12	21 000,00	21 000,00
Итого		х	х	х	63 528,12	21 000,00	21 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	66 550	х	х	518 757,26	566 202	587 152
2	Теплоснабжение	754,33	х	х	964 368,70	1 307 035	1 355 395
Итого		х	х	х	1 483 125,96	1 873 237	1 942 547

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	184 386,52	40 565,03	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	184 386,52	40 565,03	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	184 386,52	5 715,96	0,00	0,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 386,52	5 347,19	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 386,52	368,77	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 386,52	9 403,72	0,00	0,00
	Итого	x	55 684,72	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			297 797	297 796	297 796
1.1.	ул.Рабочая д.21А	16 974 197,96	1,50	254 614	254 613	254 613
		2 878 880,64	1,50	43 183	43 183	43 183
	Итого	x	x	297 797	297 796	297 796

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	2	12	249,60	5 990,00	5 990	5 990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	715,5	12	0,70	6 010,00	10 080	10 080
3	Радио(счет декабря)	количество радиоточек	3	1	144,00	432,00	0,00	0,00
	Радио	количество радиоточек	3	12	144,00	5 184,00	5 184	5 184
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	17 616,00	21 254	21 254
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет(счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4 130,00	4 130	0,00	0,00
	Интернет	кол-во каналов	1	2	x	8 260	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	12 390	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	30 006,00	78 374	78 374

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	х	х	х	85 531,53	43 000,00	43 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	87 348,00	2 000,00	2 000,00
Итого		х	х	х	172 879,53	45 000,00	45 000,00

3.4. 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 движимого, недвижимого имущества	х	х	57 191,53	57 870	57 870
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3345,7	27 208,53	27 284	27 284
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 600	5 600	5 600
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	14 400	19 200	19 200
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	5 483	5 483	5 483
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	0,00	303	303
1.6	сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обзвуживание оборудования, устройств и пр.	х	х	4 500,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	13 200	14 400	14 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	13 200	14 400	14 400
Итого		х	х	70 391,53	72 270	72 270

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	60 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
1.1	огнезащитная обработка	х	х	0,00	5 000,00	5 000,00
2.1	огнезащитная обработка в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	60 000,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	37 079,60	0,00	0,00
2.1	очистка территории от снега в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	17 600,00	0,00	0,00
2.2	поверка медицинского оборудования в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	3 483,60	0,00	0,00
2.3	заклочительная дезинфекция помещений (COVID-19)	х	х	15 996,00	0,00	0,00
Итого		х	х	97 079,60	5 000,00	5 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	9 140	9 149,00	9 149,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	9 140	9 149,00	9 149,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	226 076,02	175 384,00	175 384,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	x	15 687,70	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	x	92 858,32	40 600,00	40 600,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850	1 850,00	1 850,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00
2.5	электронно-цифровая подпись	x	7 000	7 000,00	7 000,00
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 500,00	1 500,00
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 450,00	1 500,00	1 500,00
2.8	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	101 080,00	101 503,00	101 503,00
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	0,00	1 900,00	1 900,00
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	867,00	867,00
2.11	обучение теплотехнического персонала	1	1 250	1 317,00	1 317,00
2.12	обучение по охране труда	1	1 600,00	2 050,00	2 050,00
	Итого	x	235 216,02	184 533,00	184 533,00

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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	3 807 700,45	3 367 168,92	3 447 098,86
1.1	услуги по организации питания для обучающихся(завтраки,гпд) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	x	849 384,70	723 885	723 885
1.2	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов)	x	2 699 434,65	2 643 283,92	2 723 213,86
1.3	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	27 000,00	0,00	0,00
1.4	охрана с помощью тревожной кнопки в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	11 205,50	0,00	0,00
1.5	закупка программного обеспечения для внедрения цифровой образовательной среды	x	17 400,00	0,00	0,00
1.6	дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды	x	54 240,00	0,00	0,00
1.7	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	149 035,60	0,00	0,00
	Итого	x	3 807 700,45	3 367 168,92	3 447 098,86

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	x	x	x	85 531,53	43 000,00	43 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	87 348,00	2 000,00	2 000,00
Итого		x	x	x	172 879,53	45 000,00	45 000,00

3.4. 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 движимого, недвижимого имущества	x	x	57 191,53	57 870	57 870
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3345,7	27 208,53	27 284	27 284
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 600	5 600	5 600
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	14 400	19 200	19 200
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	5 483	5 483	5 483
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	0,00	303	303
1.6	сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание оборудования, устройств и пр.	x	x	4 500,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	13 200	14 400	14 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	13 200	14 400	14 400
Итого		x	x	70 391,53	72 270	72 270

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	60 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
1.1	огнезащитная обработка	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00
2.1	огнезащитная обработка в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	60 000,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	37 079,60	0,00	0,00
2.1	очистка территории от снега в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	17 600,00	0,00	0,00
2.2	поверка медицинского оборудования в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	3 483,60	0,00	0,00
2.3	заклочительная дезинфекция помещений (COVID-19)	x	x	15 996,00	0,00	0,00
Итого		x	x	97 079,60	5 000,00	5 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	113 240,40	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	113 240,40	0,00	0,00
	Итого	х	113 240,40	0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	635	х	445 548	400 630	400 630
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	75	х	12 673,80	13 120	13 120
3	Свидетельства об образовании	4	156,00	624,00	0,00	0,00
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	635	х	10 287,04	3 027	3 027
5	Бумага	х	х	1 400,00	0,00	0,00
6	Медали (золото)	4	502	2 008	1 700	1 700
	Медали (серебро)		х	0,00	1 525	1 525
	Итого	х	х	472 540,84	420 002,00	420 002,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение комплектующих к АПС	х	х	5 000,00	3 000	3 000
2	Приобретение доводчиков	х	х	3 000,00	3 000	3 000
3	Приобретение знаков пожарной безопасности(знаков обозначения пожарно-технической продукции)	х	х	3 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение спортивного, музыкального оборудования, инвентаря	х	х	18 000	18 000	18 000
5	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, средств бюджета БМР	293	х	553 802,30	842 225	842 225
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	441 910,90	0,00	0,00
7	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций(областной бюджет)	х	х	639 000,00	0,00	0,00
8	поставка коммутатора	х	х	5 015,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	1 668 728,20	866 225,00	866 225

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 бумаги	х	х	4 545,68	0,00	0,00
2	Жалюзи	х	х	15 840,00	0,00	0,00
3	Комплектующие к системе полива	х	х	3 966,86	0,00	0,00
4	Флагшток	х	х	17 126,00	0,00	0,00
5	Принтер	х	х	10 642,40	0,00	0,00
	Итого	х	х	52 120,94	0,00	0,00