

№ 984-н от 30.08.22



Утверждаю  
Д.Н. Морозова  
(расшифровка подписи)  
2022 г.

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

от " 25 " августа 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.

КОДЫ
Дата
25.08.2022 г.
по Сводному реестру
глава по БК
435
по Сводному реестру
ИНН
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	65 665,57	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	1000			<b>41 708 375,60</b>	<b>40 133 681,92</b>	<b>40 291 905,86</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>35 930 822,10</b>	<b>35 889 018,00</b>	<b>35 967 312,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 347 275,00	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	33 132 285,80	33 134 010,00	33 134 010,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		451 261,30	66 000,00	66 000,00	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	268 261,30	0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	135	183 000,00	66 000,00	66 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>5 777 553,50</b>	<b>4 244 663,92</b>	<b>4 324 593,86</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
целевые субсидии	1410	150	152	5 777 553,50	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	





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
1	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>8 448 851,12</b>	<b>7 181 894,92</b>	<b>7 340 118,86</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 Федеральным закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми 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 №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			8 448 851,12	7 181 894,92	7 340 118,86	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 570 270,93	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			2 570 270,93	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			5 556 183,50	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			5 556 183,50	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			322 396,69	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			322 396,69	66 000,00	66 000,00	

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10.1>:	26451	x					
из них <10.2>:	26451.1						
	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 448 851,12	7 340 118,86	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Л.Н. Морозова*  
(подпись)

Л.Н. Морозова  
(расшифровка подписи)

И.о. директора МАОУ СОШ №4  
(должность)

Исполнитель:

Колпакова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

заместитель начальника ПЭО  
(должность)

"25 " августа 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

*Е.В. Солдагова*  
(подпись)

Е.В. Солдагова  
(расшифровка подписи)

"30" августа 2022 г.

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

по состоянию на " 25 " августа 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.
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	86	44 948,28					
		184	51 154,56					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	23	117 713,26					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	270	50 608,19	297 796,00	36 735 934,46	35 479 560,80	35 823 018,00	35 901 312,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	30	143 583,06					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	46	53 935,68					
	<b>Итого</b>	<b>639</b>	<b>x</b>	<b>297 796,00</b>	<b>36 735 934,46</b>	<b>35 479 560,80</b>	<b>35 823 018,00</b>	<b>35 901 312,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на		
			2022 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
			4	5	6
1	2	3			
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.121	810 067,00	810 067,00	810 067,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	756 043,00	756 043,00	756 043,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 564 353,84	2 352 522,57	2 423 660,14
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	316 942,66	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	18 698,40	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	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	409 696,00	0,00	0,00
9	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	409 696,00	0,00	0,00
10	Субсидия на осуществление расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)	435.20.0130	15 996,00	0,00	0,00
11	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	71 640,00	0,00	0,00
12	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	221 370,00	0,00	0,00
13	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	149 035,60	0,00	0,00
14	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	5 015,00	0,00	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 777 553,50</b>	<b>4 244 663,92</b>	<b>4 324 593,86</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)	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	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Персонализированное финансирование дополнительного образования	400	мес.	1	80 000,00	0,00	0,00
		x	мес.	1	70 308,50	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений**

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4		
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	183 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00

**3.3 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы**

№ п/п	Наименование	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.		Сумма поступлений на 2024 год, руб.
					7	8	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	x	21	x	117 952,80	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 на 25.08.2022 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	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	$7 = ((4*6)/(12*8)) + ((5*6)/(12*4)) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	86	86	25 463,00	1 675 582	1 678 105	1 678 105
2		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	184	184	30 768,00	4 331 864	4 338 385	4 338 385
3		1 ступень обучения	23	23	87 661,00	1 542 737	1 545 060	1 545 060
4		2 ступень обучения ФГОС	270	270	30 103,00	6 219 154	6 228 515	6 228 515
5		2 ступень обучения	30	30	109 576,00	2 515 327	2 519 113	2 519 113
	3 ступень обучения	46	46	32 974,00	1 160 612	1 162 359	1 162 359	
	<b>Итого</b>		<b>639</b>	<b>639</b>		<b>17 445 277</b>	<b>17 471 537</b>	<b>17 471 537</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 015 351</b>	<b>19 043 975</b>	<b>19 043 975</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 699 904</b>	<b>19 729 558</b>	<b>19 729 558</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.</b>					<b>20 409 100</b>	<b>20 439 822</b>	<b>20 439 822</b>
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	306 720	306 720	306 720
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	38 400	38 400	38 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)		x	x	x	83 616	83 616	83 616
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 087 182	1 087 182	1 087 182
	Фот на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до целевого показателя		x	x	x	1 698 048	1 698 048	1 698 048
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>23 623 066</b>	<b>23 653 788</b>	<b>23 653 788</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.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	1 380 000	1 380 000	1 380 000

**Итого ФОТ**

**25 003 066**

**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.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	2 480,36	2 480,36		218,41	80 963,00	0,00	0,00	
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2022г.-15.06.2022г.	30	2 480,36	2 480,36		218,41	80 963,00	0,00	0,00	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	30	2 728,39	2 728,39		240,25	89 060,00	0,00	0,00	
Итого			5 208,75	5 208,75	0	458,66	170 023,00	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.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	10 076,48	1 940,63	5 763,60		80 611,81	0,00	0,00	
1	педагоги дополнительного образования ПФДО	4	2 372,25	4 616,18			18 464,72	0,00	0,00	
2	прочий персонал ПФДО	2	4 616,18				99 076,53	0,00	0,00	
ВСЕГО		6								

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

П-период

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	100 000,00	60 000,00	60 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	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	25 003 066	5 500 675	5 507 433	5 507 433
1.1.	по ставке 22,0%	25 003 066	5 500 675	5 507 433	5 507 433
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	25 003 066	768 129,32	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%	25 003 066	718 123,32	725 979	725 979
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 003 066	50 006	50 068	50 068
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 003 066	1 275 156	1 276 723	1 276 723
4	Остаток субсидии прошлых лет	x	21 531,41	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>7 565 491,73</b>	<b>7 560 203</b>	<b>7 560 203</b>

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	170 023,00	37 405,00	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	170 023,00	37 405,00	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	170 023,00	5 271,00	0,00	0,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	170 023,00	4 931,00	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	170 023,00	340,00	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	170 023,00	8 671,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>51 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	99 076,53	21 796,84	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	99 076,53	21 796,84	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	99 076,53	3 071,36	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%	99 076,53	2 873,21	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	99 076,53	198,15	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	99 076,53	5 052,91	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>29 921,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4. Расчеты (обоснования) выплат пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5		
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>						
1	Пособие по оплате ритуальных услуг	x	x	0,00		
<i>за счет средств областного бюджета</i>						
		x	x	6 964,68		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 964,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование 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			297 796	297 796	297 796
1.1.	ул.Рабочая д.21А	16 974 197,96	1,50	254 613	254 613	254 613
		2 878 880,64	1,50	43 183	43 183	43 183
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>297 796</b>	<b>297 796</b>	<b>297 796</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	2	12	249,60	5 990,00	5 990	5 990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	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
<b>Итого местный бюджет</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 686,00</b>	<b>21 254</b>	<b>21 254</b>
<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	12	4 760,00	57 120	57 120	57 120
<b>Итого областной бюджет</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 250</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 936,00</b>	<b>78 374</b>	<b>78 374</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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*г	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	x	x	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	18 698,40	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	x	32 800,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>51 498,40</b>	<b>6 270</b>	<b>6 270</b>

### 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	x	x	204 800,00	212 378	220 236
2	Вывоз ТКО	62,0	x	x	29 351,00	30 437	31 563
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>234 151,00</b>	<b>242 815</b>	<b>251 799</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 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	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>

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	x	x	508 757,26	566 202	587 152
2	Теплоснабжение	754,33	x	x	1 074 368,70	1 307 035	1 355 395
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 583 125,96</b>	<b>1 873 237</b>	<b>1 942 547 *</b>

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	160 000,00	43 000,00	43 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>162 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

#### 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	<b>Содержание объектов движимого, недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 322,00</b>	<b>57 870</b>	<b>57 870</b>
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь,	3345,7	27 208,53	27 284	27 284
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь,	1 000	5 600	5 600	5 600
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	14 488	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.	х	х	4 542,47	0,00	0,00
2	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 200</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	13 200	14 400	14 400
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 522,00</b>	<b>72 270</b>	<b>72 270</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	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	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
в том числе:						
1.1	огнезащитная обработка	х	х	5 000,00	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	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 200,00	0,00	0,00
2.3	заклЮчительная дезинфекция помещений (COVID-19)	х	х	15 996,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>102 796,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	<b>x</b>	<b>9 149</b>	<b>9 149,00</b>	<b>9 149,00</b>
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	9 149	9 149,00	9 149,00
2	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>173 326,17</b>	<b>175 384,00</b>	<b>175 384,00</b>
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	x	14 656,17	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	x	40 600,00	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	1 500,00	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	101 503	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	1 317	1 317,00	1 317,00
2.12	обучение по охране труда	1	1 600,00	2 050,00	2 050,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>182 475,17</b>	<b>184 533,00</b>	<b>184 533,00</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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>x</b>	<b>3 999 726,40</b>	<b>3 367 168,92</b>	<b>3 447 098,86</b>
1.1	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории (завтраки, г/пд) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	x	869 307,70	723 885	723 885
1.2	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов)	x	2 881 296,50	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	15 000,00	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	13 446,60	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 (ЛОЛ)	x	149 035,60	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>3 999 726,40</b>	<b>3 367 168,92</b>	<b>3 447 098,86</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 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	117 952,80	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	117 952,80	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>117 952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	639	х	400 630	400 630	400 630
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	65	165,72	10 771,80	13 120	13 120
3	Свидетельства об образовании	4	156,00	624,00	0,00	0,00
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	639	х	3 027	3 027	3 027
5	Медали (золото)	4	502	2 008	1 700	1 700
	Медали (серебро)		х	0,00	1 525	1 525
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>417 060,80</b>	<b>420 002,00</b>	<b>420 002,00</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.	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	0,00	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	696 802,30	842 225	842 225
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	266 649,40	0,00	0,00
7	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций(областной бюджет)	х	х	409 696	0,00	0,00
8	поставка коммутатора	х	х	5 015	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 402 162,70</b>	<b>866 225,00</b>	<b>866 225</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 бумаги	х	х	729,18	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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 536,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>