

лист № 1346-н от 28.11.22
 вк № 1405 от 28.11.2022

Утверждаю
 директор МАОУ ООШ с. Комсомольское

Е.С. ГИМУКИНА
 (расшифровка подписи)

2022 г.

11

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

от "24" ноября 2022 г.

рган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение
 «Основная общеобразовательная школа с.
 Комсомольское» Балаковского района
 Саратовской области

сложение

единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	24.11.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325596
ИНН	6439036188
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
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	27 040,03	0,00	0,00	0,00
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
ОКОДЫ, всего:	1000			11 092 514,52	10 394 840,48	10 434 260,37	0,00
том числе:							
ходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 348 529,03	10 093 585,00	10 129 460,00	0,00
том числе:							
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 594 970,15	1 707 091,00	1 742 966,00	
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 464 788,68	8 185 843,00	8 185 843,00	
ходы от оказания платных услуг	1230	130		288 770,20	200 651,00	200 651,00	
том числе:							
ходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	200 651,00	200 651,00	200 651,00	
ходы по условным арендным платежам		130	135	88 119,20	0,00	0,00	
ходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (оговора), иных сумм принудительного ипотечного ипотечного, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
возмездные денежные поступления, всего	1400	150		743 985,49	301 255,48	304 800,37	0,00
том числе:							
львы субсидии	1410	150	152	743 985,49	301 255,48	304 800,37	
бюджет на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
стипендия 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
ходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

	1980	Σ			0,00	0,00	0,00	0,00	Σ
зачисления, всего									
НИХ:	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	Σ
исчисленные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской									
долженности прошлых лет									
ДОЛЖЕНСТИ ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (МАТЕРИАЛОВ)	1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	Σ
ВХОДЫ, ВСЕГО	2000	Σ			11 119 532,55	10 394 840,48	10 434 260,37		
ТОМ ЧИСЛЕ:	2100	Σ			8 444 646,25	8 076 567,00	8 076 567,00		Σ
на выплаты персоналу, всего									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2110	111			6 486 982,26	6 210 159,00	6 210 159,00		
плата труда									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2111	111			6 456 982,26	6 180 159,00	6 180 159,00		Σ
зарботная плата									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2112	111			30 000,00	30 000,00	30 000,00		Σ
соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2120	112			8 500,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2121	112			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2122	112			8 500,00	0,00	0,00		0,00
прочие работы, услуги									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2123	112			0,00	0,00	0,00		0,00
соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2140	119			1 949 163,99	1 866 408,00	1 866 408,00		Σ
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2141	119			1 949 163,99	1 866 408,00	1 866 408,00		Σ
на выплаты по оплате труда									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2142	119			0,00	0,00	0,00		Σ
на иные выплаты работникам, всего									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2142.1	119			0,00	0,00	0,00		Σ
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам, вышедшим на пенсию									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2142.2	119			0,00	0,00	0,00		Σ
на выплаты по оплате труда в натуральной форме									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2200	300			0,00	0,00	0,00		Σ
соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
ЦИТАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2210	320			0,00	0,00	0,00		Σ
ЦИТАЛЬНЫЕ выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2211	321			0,00	0,00	0,00		Σ
плат									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2212	323			0,00	0,00	0,00		Σ
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2220	350			0,00	0,00	0,00		Σ
обеспечения									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2221	350			0,00	0,00	0,00		Σ
земли и гранты									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2300	850			106 729,00	103 422,00	103 422,00		Σ
ые выплаты текущего характера физическим лицам									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2310	851			98 234,00	98 234,00	98 234,00		Σ
плата налогов, сборов и иных платежей, всего									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2320	852			8 495,00	5 188,00	5 188,00		Σ
илог на имущество организаций и земельный налог									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2330	853			0,00	0,00	0,00		Σ
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы									
Российской Федерации, а также государственная пошлина									
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
ТОМ ЧИСЛЕ:		853			0,00	0,00	0,00		Σ
логи, пошлины и сборы									
ТОМ ЧИСЛЕ:		853			0,00	0,00	0,00		Σ
рафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
УЧЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ									
ИС выплаты текущего характера организациями									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2400	Σ			0,00	0,00	0,00		Σ
двоязные перечисления организациям и физическим лицам									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2500	Σ			0,00	0,00	0,00		Σ
зачисления на закупку товаров, работ, услуг									
ТОМ ЧИСЛЕ:	2520	831			0,00	0,00	0,00		Σ
полнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по									
затворности учреждения									
ТОМ ЧИСЛЕ:									

выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		2 568 157,30	2 214 851,48	2 254 271,37				0,00
том числе:									
купку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00				0,00
купку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	0,00	0,00	0,00				0,00
НИХ:									
одрержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00				0,00
рочные работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00				0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	1 473 934,84	1 255 419,48	1 259 340,37				0,00
НИХ:									
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	18 717,72	87 523,00	87 523,00				0,00
транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00				0,00
коммунальные услуги	2643	244	11 454,78	10 178,00	10 554,00				0,00
ренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00				0,00
одрержание имущества	2645	244	115 350,53	146 796,00	146 796,00				0,00
прочие работы, услуги	2646	244	207 490,40	210 111,00	210 111,00				0,00
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	1 114 921,41	794 811,48	798 356,37				0,00
НИХ:									
- увеличение стоимости основных средств		244	205 966,88	39 155,00	39 155,00				0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий		244	199,00	199,00	199,00				0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	493 197,43	459 230,48	462 775,37				0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	142 849,50	288 900,00	288 900,00				0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости иного имущества		244	0,00	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	271 880,00	6 676,00	6 676,00				0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	828,60	651,00	651,00				0,00
- страхование		244	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00
купку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00
купку энергетических ресурсов	2660	247	1 094 222,46	959 432,00	994 931,00				0,00
НИХ:									
коммунальные услуги	2661	247	1 094 222,46	959 432,00	994 931,00				0,00
инициальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00				0,00
том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00				0,00
роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407	0,00	0,00	0,00				0,00
том числе:									
работы для целей капитальных вложений	2721	407	0,00	0,00	0,00				0,00
величение стоимости основных средств	2722	407	0,00	0,00	0,00				0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-22,00	0,00	0,00				x
том числе:									
лог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00				x
лог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00				x
очные налоги, уменьшающие доход	3030		-22,00	0,00	0,00				x
прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00				0,00
НИХ:									
зврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00				x
сточники финансирования дефицита бюджета	5000	x	0,00	0,00	0,00				0,00
исчисление задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810							

4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ з них <10.1>:	26451	x					
з них <10.2>:	26451.1						
	26451.2						
4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем инансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по ответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
том числе по году начала закупки:	26510						
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем инансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по ответствующему году закупки	26600	x		2 568 157,30	2 214 851,48	2 254 271,37	0,00
том числе по году начала закупки:	26610						

директор МАОУ ООШ
с. Комсомольское
(должность)


(подпись) Е.С. Тимукина
(расшифровка подписей)

сполнитель:
старший экономист ПЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(номер телефона)

4" ноября 2022 г.

ОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подпись)


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

28" 11
2022 г.

по состоянию на "24" ноября 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	Презусмотрено		
						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		
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	157 694,12					
		10	233 603,22					
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	18	333 437,59	106 729,00	10 934 976,21	10 059 758,83	9 892 934	9 928 809
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями зрительная (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	11	169 051,08					
	Итого	43	106 729,00	106 729,00	10 934 976,21	10 059 758,83	9 892 934	9 928 809

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

п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	3 867,00	0	0
	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	4 834,00	0	0
	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дошкольного образования»	435.20.0121	82 178,00	82 178	82 178
	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	59 848,00	59 848	59 848
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	116 787,91	104 334,23	107 489,18
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	14 434,46	12 895,25	13 285,19
	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	42 000,00	42 000	42 000
	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	50 000,00	0	0
	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	30 455,24	0	0
	Субсидия по осуществлению иных расходов по отношению к бюджетным учреждениям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	195 291,88	0	0
0	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	26 287,00	0	0
1	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	26 287,00	0	0
2	Субсидия на оснащение и укрепление просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	1 300,00	0	0
3	Субсидия на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0223	40 415,00	0	0
4	Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.0224	50 000,00	0	0
5	Субсидия на обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»				

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

п/п	Наименование	3.1. Расчеты (обоснование) поступлений розничной платой						
		Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуг/дни	Процент списанности	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
2	3	4	5	6	7=4*5*6/100	8	9	
	Итого	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	9	0	0	0	0	200 651	200 651
	Итого	9	0	0	0	0	200 651,00	200 651

3.4. Расчеты (обоснование) поступлений по условиям арендных платежей

п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4	5
	Итого	88 119,20	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДУ ООШ с Комсомольское на 24.11.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплаты 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	7	400	2 800	0,00	0,00
1	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	2 800	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число нахождений 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	8	9
1	образовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	140 513,06	139 859	139 859
2	образовательные	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	848 940,09	844 991	844 991
3	образовательные (разнообразные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	2 ступень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 701 520,74	2 688 955	2 688 955
	Итого	9 ч	9	14	78 590	643 850,49	540 722	540 722
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.					4 334 824,37	4 214 528	4 214 528
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.					4 724 959,00	4 593 835	4 593 835
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.					4 895 057,52	4 759 213	4 759 213
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.					5 071 279,86	4 930 545	4 930 545
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя				x	48 177,16	0	0
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				x	23 406,00	27 429	27 429
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)				x	10 000,00	9 600	9 600
	Доплата до МРОТ				x	40 955,00	40 955	40 955
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					341 133,00	278 456	278 456
						444 800,14	473 174	473 174
						5 979 751,16	5 760 159	5 760 159

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*II мес.)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	7	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками	7	7	5 000	420 000,00	420 000	420 000

Итого ФОТ

					6 399 751,16	6 180 159	6 180 159
--	--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся", количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому - определяется по факту.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	всего	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.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	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.-15.06.2022г.	2	2 219	2 219			218,41	4 876,10	0	0
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	2	2 000	2 000			240,25	4 481,00	0	0
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.07.2022г.-15.07.2022г.	3	2 219	2 219			218,41	7 313,00	0	0
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.07.2022г.-31.07.2022г.	3	2 000	2 000			240,25	6 721,00	0	0
5	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	31 040	11 862,00		19 178,00		31 040,00	0	0
Итого			39 478	20 300	0	19 178	917,32	54 431,10	0	0

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

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 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	30 000,00	30 000	30 000
Итого				30 000,00	30 000	30 000

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.*	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	6 399 751,16	1 400 161,07	1 359 635	1 359 635
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	6 399 751,16	1 400 161,07	1 359 635	1 359 635
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	6 399 751,16	198 393,85	191 585	191 585
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 399 751,16	185 593,85	179 225	179 225
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 399 751,16	12 800,00	12 360	12 360
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 399 751,16	326 387,00	315 188	315 188
4.	Остаток субсидии прошлых лет	x	7 782,93	0	0
Итого		x	1 932 724,85	1 866 408	1 866 408

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	54 431,10	11 975,00	0	0
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	54 431,10	11 975,00	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	54 431,10	1 688,14	0	0
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 431,10	1 579,14	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 431,10	109,00	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 431,10	2 776,00	0	0
Итого		x	16 439,14	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	7	8
1	возмещение затрат за прохождения первичного медосмотра и санитарно-гигиеническое обучения	8 500,00	0	0
Итого		8 500,00	0	0

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			98 234,00	98 234	98 234
в том числе по участкам:						
1.1.	ул. Комсомольская, д. 28	5 311 437,78	1,50	79 671,00	79 671	79 671
1.2.	ул. Целинников, д.4а	1 237 453,87	1,50	18 563,00	18 563	18 563
Итого		x	x	98 234,00	98 234	98 234

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	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		
1	Транспортный налог, всего			8 495,00	5 188	5 188
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЭЗ 32053-70	202,3	42	8 495,00	5 188	5 188
	Итого	x	x	8 495,00	5 188	5 188

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	766,80	16 500,00	18 403	18 403
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	x	x	0,00	12 000	12 000
3	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 077,72	0	0
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	17 577,72	30 403	30 403
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	0,00	57 120	57 120
5	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 140,00	0	0
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	1 140,00	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	18 717,72	87 523	87 523

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	160,00	x	x	7 500,00	6 741	6 990
2	вывоз ТКО	x	x	x	3 835,58	3 437	3 564
	Итого	x	x	x	11 335,58	10 178	10 554

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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, %	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	Холодное водоснабжение, водоотведение	x	x	x	119,20	0	0
	Итого	x	x	x	119,20	0	0

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	84 090,00	x	x	761 022,46	767 380	795 773
2	Газ	24,009	x	x	245 200,00	192 052	199 158
	Итого	x	x	x	1 006 222,46	959 432	994 931

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, %	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	Электроэнергия	x	x	x	43 000,00	0	0
2	Газ	x	x	x	45 000,00	0	0
	Итого	x	x	x	88 000,00	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	66 950,53	82 996	82 996
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1040,9	17 390,00	17 390	17 390
1.2	опрессовка	х	х	7 300,00	7 300	7 300
1.3	обслуживание системы отистики воды	кол-во	2	24 000,00	24 000	24 000
1.4	обслуживание котельной	х	х	16 816,93	32 330	32 330
1.5	поверка приборов учета	х	х	1 443,60	1 976	1 976
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	26 400,00	28 800	28 800
2.1	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стресс-мониторинг"	периодичность в год	12	26 400,00	28 800	28 800
3	Содержание объектов движимого имущества	х	х	22 000,00	2 000	2 000
3.1	технический осмотр автотранспорта	х	х	2 000,00	2 000	2 000
3.2	ТО I	х	х	20 000,00	0	0
Итого		х	х	115 350,53	113 796	113 796

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	0,00	33 000	33 000
в том числе:						
1.1	огнезащитная обработка стгораемых поверхностей	х	х	0,00	3 000	3 000
1.2	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	х	х	0,00	30 000	30 000
Итого		х	х	0,00	33 000	33 000

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

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	15 350,00	15 350	15 350
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	15 350,00	15 350	15 350
2	Оплата прочих работ услуг	x	177 340,40	194 761	194 761
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	20 498,40	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	86 275,00	86 275	86 275
2.3	услуги по оформлению отчета 3-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.5	электрично-цифровая подпись	1	7 000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выданным квалифицированным Сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 450,00	1 500	1 500
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	26 900,00	39 685	39 685
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	0,00	1 800	1 800
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.11	медицинское освидетельствование водителей	1	16 200,00	19 890	19 890
2.12	обучение по охране труда	1	1 000,00	2 050	2 050
2.13	испытательное сопровождение системы мониторинга автотранспорта	1	3 600,00	3 600	3 600
2.14	разработка базовых норм расхода топлива	1	8 400,00	0	0
	Итого	x	192 690,40	210 111	210 111

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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 работ услуг	x	14 800,00	0	0
1.1	кредиторская задолженность прошлых лет	x	1 300,00	0	0
1.2	установка приборов учета	x	13 500,00	0	0
	Итого	x	14 800,00	0	0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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	автострахование	1	6 000,00	6000	6000
	Итого	x	6 000,00	6 000	6 000

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

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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. (тр.3*тр.4)	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (школа)	x	x	89 810,00	32 690	32 690
	Учебные расходы (спец)	x	x	4 107,00	3 465	3 465
2	приобретение (станков документов об оформлении(вотстаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	x	828,60	651	651,00
3	Медицинские и изделия медицинского назначения	x	x	199,00	199	199
4	Приобретение ГСМ	x	x	142 849,50	288 900	288 900
5	Приобретение шкотовых элементов (гоши)	x	x	6 910,00	0	0
	Итого	x	x	244 704,10	325 905	325 905

* количество условно-обучающихся (школы)

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 цс.м)"

№ 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 огнетушителей	x	x	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектов к АПС	x	x	7 150,00	3 000	3 000
5	приобретение доводчиков	x	x	3 000,00	3 000	3 000
7	приобретение ППК "Графит"	x	x	8 750,00	0	0
9	приобретение материалов для замены отслаивающейся и потрескавшейся штукатурки на путях эвакуации	x	x	20 100,00	0	0
11	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	13	x	28 168,00	21 898	21 898
13	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	13	x	30 381,20	15 470	15 470
15	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	12 240,00	37 950	37 950
17	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	39 452,40	66 708	66 708
19	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	148 572,31	104 334,23	107 489,18
21	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	14 434,46	12 895,25	13 285,19
23	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	4 834,00	0	0
25	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	3 867,00	0	0
27	Окна ПВХ	x	x	50 000,00	0	0
29	Обналичение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	26 287,00	0	0
31	Обналичение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	26 287,00	0	0
33	поставка шифера	x	x	18 800,00	0	0
35	приобретение расширяющего бима	x	x	5 850,00	0	0
37	приобретение окон ПВХ	x	x	46 000,00	0	0
39	приобретение электропосоа	x	x	34 200,00	0	0
41	приобретение электротоваров	x	x	15 296,00	0	0
42	приобретение спортивного инвентаря (субсидия на обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»)	x	x	50 000,00	0	0
43	приобретение электросчетчиков	x	x	10 000,00	0	0
44	приобретение материалов для установки электрочетчиков	x	x	13 000,00	0	0
45	поставка гибучателя	x	x	5 200,00	0	0
46	поставка портямной колонки	x	x	6 990,00	0	0
47	поставка посуде	x	x	1 713,00	0	0
48	поставка домкрате	x	x	18 125,00	0	0
49	поставка телефоне для обслуживания тройной кнопки	x	x	6 617,88	0	0
Итого				658 315,25	268 255,48	271 800,37

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 на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	654	676	676
2	Приобретение продуктов питания СПДО	x	x	211 248,06	199 975	199 975
Итого				211 902,06	200 651	200 651

Ил: Крестина О.А.
44-02-13