

Иск, № 168-ч от 14.01.22

**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

Учреждение

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа п. Никольский»  
Балаковского района Саратовской области

Единица измерения: руб.

Директор МАOU СОШ п. Никольский  
  
 (подпись)

Утверждено  
 С.Е. Матвеева  
 (идентификационный номер)  
 2023г.



КОДЫ	23.12.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325598
ИНН	6439036237
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	56 083,17	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 960 787,60</b>	<b>49 240 705,57</b>	<b>48 968 282,87</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>			<b>26 536 189,32</b>	<b>47 177 828,00</b>	<b>47 348 168,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 630 604,49	6 990 252,00	7 160 592,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	22 549 591,62	38 693 836,00	38 693 836,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		355 993,21	1 493 740,00	1 493 740,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	355 993,21	1 493 740,00	1 493 740,00	
доходы по условиям аренды платникам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>			<b>5 752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							

имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	335 394,00	626 220,00	626 220,00		x
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 691,00	15 339,00	15 339,00		x
плата 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
<b>прочие выплаты текущего характера организациям безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>297</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00		x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>7 333 785,51</b>	<b>10 397 659,57</b>	<b>10 125 236,87</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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
из них:								
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		0,00
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>5 068 751,89</b>	<b>5 906 723,57</b>	<b>5 468 136,87</b>		<b>0,00</b>
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	75 524,06	304 489,00	304 489,00		0,00
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	100 813,34	112 891,00	117 067,00		0,00
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00
- содержание имущества	2645	244	225	982 819,11	1 164 482,00	564 482,00		0,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	510 677,70	1 285 924,57	1 299 561,87		0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 380 052,78	3 028 937,00	3 172 537,00		0,00
из них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 040 443,98	162 140,00	162 140,00		0,00
увеличение стоимости декоративных предметов и принадлежностей в медпунктах, кабинетах		244	341	792,00	1 229,00	1 229,00		0,00
увеличение стоимости продукции питания		244	342	1 118 425,13	2 194 979,00	2 194 979,00		0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	330 022,06	400 800,00	400 800,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости материалов инвентаря		244	345	3 914,00	2 075,00	2 075,00		0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	883 638,37	265 435,00	409 035,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 817,24	2 279,00	2 279,00		0,00
- страхование	2648	244	227	18 864,90	10 000,00	10 000,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
<b>закупку материальных ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>2 004 535,22</b>	<b>4 490 936,00</b>	<b>4 657 100,00</b>		<b>0,00</b>
из них:								
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 004 535,22	4 490 936,00	4 657 100,00		0,00



имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	335 394,00	626 220,00	626 220,00		X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 691,00	15 339,00	15 339,00		X
плата 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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2400</b>	X		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		X
В том числе:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00		X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	X		<b>7 333 785,51</b>	<b>10 397 659,57</b>	<b>10 125 236,87</b>		<b>0,00</b>
В том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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
из них:								
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00		
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>5 068 751,89</b>	<b>5 906 723,57</b>	<b>5 468 136,87</b>		<b>0,00</b>
из них:								
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	75 524,06	304 489,00	304 489,00		
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	223	100 813,34	112 891,00	117 067,00		
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	225	982 819,11	1 164 482,00	564 482,00		
- прочие работы, услуги	2646	244	226	510 677,70	1 285 924,57	1 299 561,87		
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 380 052,78	3 028 937,00	3 172 537,00		0,00
из них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 040 443,98	162 140,00	162 140,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и принадлежностей в медицинских целях		244	341	792,00	1 229,00	1 229,00		
увеличение стоимости продукции питания		244	342	1 118 425,13	2 194 979,00	2 194 979,00		
увеличение стоимости торгово-сбыточных материалов		244	343	330 022,06	400 800,00	400 800,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	3 914,00	2 075,00	2 075,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	883 638,37	265 435,00	409 035,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 817,24	2 279,00	2 279,00		
- страхование	2648	244	227	18 864,90	10 000,00	10 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>2 004 535,22</b>	<b>4 490 936,00</b>	<b>4 657 100,00</b>		<b>0,00</b>
из них:								
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 004 535,22	4 490 936,00	4 657 100,00		

<b>Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>260 498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительное (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		260 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
участие в работе для целей капитальных вложений	2721	407	298	62 135,60	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	198 364,80	0,00	0,00	0,00	X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						




Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>Выплата на закупку товаров, работ, услуг, исчисленная в том числе:</b>								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			7 594 283,91	10 397 659,57	10 125 236,87	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 773 248,24	6 841 042,00	7 011 382,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			3 773 248,24	6 841 042,00	7 011 382,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 193 099,51	2 062 877,57	1 620 114,87	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			3 193 099,51	2 062 877,57	1 620 114,87	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			260 498,40	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
					7 594 283,91	10 397 659,57	10 125 236,87	0,00

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X				367 437,76	1 493 740,00	1 493 740,00	
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				367 437,76	1 493 740,00	1 493 740,00	
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								
Итого по п.1.4.4.	26452	X							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26500	X				260 498,40			
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
в том числе по году начала закупки:									
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				7 333 785,51	10 397 659,57	10 125 236,87	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ п.  
Николевский  
(подпись)

  
С.Б. Макиева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
старший экономист П/О  
(должность)

Климова С.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Ио. председатель комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
"14" " 2023 г.



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Николовский на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "23" декабря 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	8	144 489,84					
		20	333 545,69					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	219 613,67					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	53	261 507,68					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	248 213,39					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего образования	1	433 046,68	343 085,00	29 362 531,71	26 180 196,11	45 684 088,00	45 854 428,00
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 9 ч	6	157 587,56					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	17	173 056,39					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	3	136 961,28					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	10	188 525,21					
	<b>Итого</b>	<b>121</b>	<b>х</b>	<b>343 085,00</b>	<b>29 362 531,71</b>	<b>26 180 196,11</b>	<b>45 684 088,00</b>	<b>45 854 428,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма			
			поступлений на 2022 год, руб.	поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	122 000,00	127 000,00	127 000,00	
2	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детей с оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	24 777,90	0,00	0,00	



3	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	152 563,00	264 488,00	264 488,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общешкольного образовательного питания"	435.20.0121	230 581,44	376 363,00	376 363,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	275 272,38	401 377,14	413 514,32
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	34 022,40	49 608,43	51 108,55
7	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	14 369,19	31 888,00	31 888,00
8	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	31 599,00	35 753,00	35 753,00
9	Субсидии на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	0,00	600 000,00	0,00
10	Субсидии на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	0,00	36 400,00	50 000,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	193 152,00	0,00	0,00
12	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	205 620,00	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	435.20.0122	826 690,94	0,00	0,00
16	Субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет	435.20.0120	300,00	0,00	0,00
17	Субсидии на иные МБТ за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0221	250 000,00	0,00	0,00
18	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	349 000,00	0,00	0,00
19	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	13 207,21	140 000,00	270 000,00
20	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования (на строительство сетей газопотребления с котлами наружного применения)	435.20.0129	9 445,24	0,00	0,00
21	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.0223	60 681,85	0,00	0,00
22	Субсидии на обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»	435.20.0224	200 000,00	0,00	0,00
23	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0309	158 424,04		



Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)		435.20.0225	3 232,96			
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>3 154 939,55</b>	<b>2 062 877,57</b>	<b>1 620 114,87</b>	

<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>						
1	Иные МБТ на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (областной бюджет)	435.40.0201	260 498,40	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по субсидиям на осуществление капитальных вложений</b>			<b>260 498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</b>									
<b>3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родильского питания</b>									
№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Период оплаты родителями	Процент посещаемости	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	9
	дети льготной категории 20%	3	х	х	х	78	341 316,80	1 493 740	1 493 740
	дети со 100% оплатой	17	х	х	х	78	341 316,80	1 493 740	1 493 740
<b>Итого</b>							<b>341 316,80</b>	<b>1 493 740</b>	<b>1 493 740</b>

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (прехрановое питание)	10	х	21	х	14 676,41	0,00	0,00
<b>Итого</b>						<b>14 676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего</b>								
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвованной, 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	Добровольные пожертвования	х	х	3 099,00	0,00	0,00		
<b>Итого</b>				<b>3 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>3.3. Расчеты (обоснования) поступлений от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>					
№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	

Неустойка по решению арбитражного суда

3 4 5  
5 752,58 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
Поступление от сдачи имущества				308,75	0,00	0,00
Итого				308,75	0,00	0,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ п. Николовский на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - III "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 2021 год руб. (п.3"тр.4)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.			
							Кол-во обучающихся	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	30	12 000	0	0			
	<b>Итого за счет средств муниципального района:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
№ п/п	классы	степени обучения	Колличество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-июль	август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=(4*6)/12*(8)+(5*6/12*4)/1,302$	8	9	
		1 степень обучения(1 класс ФГОС)	4	15	45 737	270 928	661 091	661 091	
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	20	59	55 266	1 636 871	2 546 910	2 546 910	
2	обучение на дому	1 степень обучения	0	2	109 347	68 182	166 961	166 961	
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	60	194	58 623	5 695 060	9 625 455	9 625 455	
4	обучение на дому	2 степень обучения ФГОС	0	4	136 684	170 455	689 036	689 036	
5	общеобразовательные	3 степень обучения ФГОС	0	12	59 879	582 454	547 436	547 436	
6	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	9 ч	0	14	78 590	323 425	1 935 008	1 935 008	
7	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	10,5 ч	20	20	91 688	1 166 287	1 404 791	1 404 791	
8	образовательные (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов)	10,5 ч	0	10	61 125	144 832	467 618	467 618	
9	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов)	12 ч	0	26	104 786	797 124	2 078 956	2 078 956	
	<b>Итого</b>				<b>10 855 620</b>		<b>20 123 262</b>	<b>20 123 262</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>								
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		х	х	х	11 832 626	21 934 343	21 934 343	
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		х	х	х	425 974	789 639	789 639	
	ФОТ на повышение 3,8% с 01.10.2022 г.		х	х	х	816 777	818 063	818 063	
	Классное руководство		х	х	х	106 987	124 000	124 000	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		х	х	х	47 467	47 200	47 200	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказанкам)		х	х	х	106 366	178 496	178 496	

Доплата до МРОТ	X	X	X	X	1 176 285	1 581 081	1 581 081
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам	X	X	X	X	1 345 561,86	2 080 273	2 080 273
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					15 982 258,95	27 553 095	27 553 095

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

№ п/п	Наименование	Количество классов	Количество педагогов	размер выплаты (руб.)				ФОТ на 2022 год	ФОТ на 2023 год	ФОТ на 2024 год
				всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за классное руководство педагогическим работникам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	X	X	5 000,00			930 556,50	1 680 000	1 680 000	
<b>Итого ФОТ</b>							<b>16 912 815,45</b>	<b>29 233 095</b>	<b>29 233 095</b>	

**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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
				в том числе:						
				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	1,00	31 040,00	12 313,00	0	18 727,00	46 606,63	0	0	0
<b>Итого</b>			<b>31 040,00</b>	<b>12 313,00</b>	<b>0</b>	<b>18 727</b>	<b>46 606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
				в том числе:						
				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 в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительств Российской Федерации	1,00	31 040,00	12 313,00	0	18 727,00	124 160,00	0	0	0
<b>Итого</b>			<b>31 040,00</b>	<b>12 313,00</b>	<b>0</b>	<b>18 727</b>	<b>124 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	66 946,44	140 000,00	140 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 946,44</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>

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	16 912 815,45	3 720 819	6 375 370	6 375 370
	в том числе			0	0
1.1.	по ставке 22,0%	16 912 815,45	3 720 819	6 375 370	6 375 370
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	16 912 815,45	535 427	975 095	975 095
	в том числе			0	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 912 815,45	501 601	917 137	917 137
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 912 815,45	33 826	57 958	57 958
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 912 815,45	862 554	1 477 927	1 477 927
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>5 118 799,52</b>	<b>8 828 392</b>	<b>8 828 392</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.*	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	170 766,63	37 568,66		
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	170 766,63	37 568,66		
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	170 766,63	5 294,47		
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	170 766,63	4 952,93		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	170 766,63			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	170 766,63	341,53		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	170 766,63	8 709,10		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>51 572,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
3	возмещение затрат за гигиеническое обучение, медосмотр	2 100,00		
<b>Итого</b>		<b>2 100,00</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 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
<b>1</b>	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>335 394</b>	<b>626 220</b>	<b>626 220</b>
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Икольная, д.3а	12 966 364,47	1,50	194 495	194 495	194 495
1.2.	ул. Кирова, д.38	5 621 903,76	1,50	23 858	84 330	84 330
1.3.	ул. Ленина, д.19а	5 139 446,49	1,50	17 329	77 091	77 091
1.4.	ул. Набережная, д.19а (котельная)	221 383,41	1,50	0	3 321	3 321
1.5.	ул. Новая, д.11	9 167 566,31	1,50	34 378	137 513	137 513
1.6.	ул. Советская, д.124	8 590 734,64	1,50	32 367	128 861	128 861
1.7.	ул. Советская, д.124 а (котельная)	40 572,26	1,50	0	609	609
<b>2</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>			<b>32 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>335 394</b>	<b>626 220</b>	<b>626 220</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2022г., руб. (гр.3*гр.4*12\12)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Транспортный налог, всего</b>			<b>7 691</b>	<b>15 339</b>	<b>15 339</b>
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПАЗ 32053-70	136	42,00	5141	5141	5141
1.2	ПАЗ-32053-70	130	42,00	1122	4486	4486
1.3	FORD TRANSIT	136	42,00	1428	5712	5712
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 691</b>	<b>15 339</b>	<b>15 339</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Всего на 2022г., руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	5	6	7
1	госпошлина за замену свидетельства аккредитации, на переоформление автобуса	5000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1	12	х	33 866,37	46009	46009
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной	количество номеров	1	х	х	24 000,00	30000	30000
3	телефон (счет декабря)	х	х	х	х	1 133,69	0	0
	<b>Итого:</b>					<b>59 000,06</b>	<b>76 009</b>	<b>76 009</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	15 384,00	228480	228480
5	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	х	1 140,00	0	0
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 524,00</b>	<b>228480</b>	<b>228480</b>



3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1 308	x	x	65 411,12	73 005	75 705
2	Ассенизация	x	x	x	20 000,00	20 740	21 507
3	Вывоз ТКО	x	x	x	15 402,22	19 146	19 854
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 813,34</b>	<b>112 891</b>	<b>117 067</b>

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	139 385	x	x	900 710,75	2 479 363	2 571 099
2	газ	165,28	x	x	1 103 824,47	2 011 573	2 086 001
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 004 535,22</b>	<b>4 490 936</b>	<b>4 657 100</b>

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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 534,11</b>	<b>529 482</b>	<b>529 482</b>
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	81 558,94	145 329	145 329
1.2	опрессовка	периодичность в год	x	25 383,00	25 383	25 383
1.3	поверка приборов учета	периодичность в год	x	13 199,60	7 300	7 300
1.4	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	x	72 000,00	88 000	88 000
1.5	техосмотр	периодичность в год	x	2 144,00	2 800	2 800
1.6	обслуживание котельных	периодичность в год	x	165 248,57	188 670	188 670
1.7	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	x	41 000,00	72 000	72 000
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 534,11</b>	<b>529 482</b>	<b>529 482</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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>582 285,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	в том числе:					
1.1	ремонт классов и рекреации	x	x	0,00	600 000,00	0,00
1.2	ремонт кровли	x	x	349 000,00	0,00	0,00
1.3	замена отделки стен на путях эвакуации	x	x	0,00	30 000,00	30 000,00
1.4	огнезащитная обработка поверхностей	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00
1.5	перезарядка, тех обслуживание огнетушителей	x	x	4 271,00	0,00	0,00
1.6	электромонтажные работы	x	x	229 014,00	0,00	0,00



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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	96 108	107 450	107 450
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	96 108	107 450	107 450
2	Оплата прочих работ услуг	x	294 293,31	727 489	727 489
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	37 211,27	67 235	67 235
2.2	охрана ЧОП	1	90 983,00	345 100	345 100
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	7 400	7 400
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	7 400	7 400
2.5	электронно-цифровая подпись	1	12 700,00	28 000	28 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1	1 550,00	6 000	6 000
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1 550,00	6 000	6 000
2.8	периодический медицинский осмотр	1	60 606,00	173 933	173 933
2.9	медосвидетельствование водителей	1	59 670,00	59 670	59 670
2.10	обучение ответственного за электрохозяйство	1	5 500,00	7 200	7 200
2.11	обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 734,00	2 601	2 601
2.12	обучение по охране труда	1	1 000,00	6 150	6 150
2.13	абоненское сопровождение системы мониторинга	1	93 89,04	10 800	10 800
2.14	санитарно-гигиеническое обучение	1	8 700,00	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>390 401,31</b>	<b>834 939</b>	<b>834 939</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	120 276,88	450 985,57	464 622,87
1.1	оплата кредиторской задолженности	x	300,00	0,00	0,00
1.2	услуги по публикации в журнале	x	20 424,00	0,00	0,00
1.3	электромонтажные работы	x	0,00	0,00	0,00
1.4	строительный контроль	x	13 863,22	0,00	0,00
1.5	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	0,00	401 377,14	413 514,32
1.6	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	0,00	49 608,43	51 108,55
1.7	технологическое присоединение к сетям газораспределения	x	8 190,52	0,00	0,00
1.8	ввод в эксплуатацию сети газопровода, газового оборудования, технический надзор за строительством сети газопотребления	x	9 445,24	0,00	0,00
1.7	установка приборов учета	x	59 400,00	0,00	0,00
1.12	услуги по подключению электрокабеля	x	2 153,90	0,00	0,00
1.8	экспертиза сметной документации по текущему ремонту кровли	x	6 500,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>120 276,88</b>	<b>450 985,57</b>	<b>464 622,87</b>

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код видов расходов - 407 - "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями"

Источник финансирования - "Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность"

№ 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	Строительный контроль	x	x	62 133,60	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>			<b>62 133,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	автострахование	1	18 864,90	10000	10000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (школы))	x	x	329 382	127 190	127 190
2	Учебные расходы (счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (СПДО))	x	x	25 025	26 950	26 950
3	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	2	x	2817,24	2 279	2 279
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	792,00	1 086	1 086
5	приобретение ГСМ	3	x	330 022,06	400 800	400 800
6	приобретение автомобильных шин	3	x	41 000,00	0	0
7	приобретение картриджей для фильтра	3	x	12 000,00	0	0
8	приобретение запасных частей	x	x	41 537,00	0	0
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>782 575,30</b>	<b>558 305</b>	<b>558 305</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания для бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	x	275 272,38	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания для бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	x	34 022,40	0,00	0,00
3	приобретение продуктов питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	x	x	100 023,00	180 264,00	180 264,00
4	приобретение продуктов питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	x	x	177 115,61	316 863,00	316 863,00
5	приобретение продуктов питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	x	x	13 615,19	29 670,00	29 670,00
6	приобретение продуктов питания (СПДО) за счет средств районного бюджета	x	x	31 599,00	35 753,00	35 753,00
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	106 006,24	143 724,00	143 724,00
8	приобретение мягкого инвентаря	x	x	754,00	2 075,00	2 075,00
9	приобретение медикаментов	x	x	0,00	143	143,00
10	приобретение расходных материалов	x	x	0,00	36 400	50 000
11	приобретение комплектующих к АПС	x	x	19 729,03	16 000	16 000
12	приобретение п/п люков, дверей	x	x	30 000,00	30 000	30 000
13	приобретение доводчиков	x	x	8 000,00	8 000	8 000
14	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	184 961,48	0	0
15	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	205 620,00	0	0
16	приобретение тахографа	x	x	50 000,00	0	0
17	Приобретение продуктов питания (ЛОЛ)	x	x	24 777,90	0	0
18	поставка окон ПВХ	x	x	274 515,00	140 000	270 000
19	приобретение запорной арматуры, накопительного бака, подшипников и циркуляционных насосов	x	x	94 784,24	0	0
20	приобретение краски, строительных материалов	x	x	10 810,00	0	0

21	приобретение огнетушителей	x	x	0,00	8 000	8 000
22	приобретение манометра газового	x	x	1 200,00	0	0
23	приобретение п/п линолеума	x	x	59 999,97	30 000	30 000
24	приобретение бензогенераторов	x	x	188 000,00	0	0
25	приобретение блока СКЗИ	x	x	30 000,00	0	0
26	приобретение спортивного инвентаря	x	x	200 000,00	0	0
27	Приобретение эл. счетчика	x	x	25 000,00	0	0
28	Приобретение материалов для установки счетчиков	x	x	40 000,00	0	0
29	Приобретение фотоаппарата	x	x	22 250,00	0	0
30	Приобретение электротоваров	x	x	13 207,21	0	0
31	Приобретение бумаги, канцтоваров	x	x	8 777,07	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 230 039,72</b>	<b>976 892,00</b>	<b>1 120 492,00</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 продуктов питания ( СП/ДО)	x	x	341 317,00	1 488 705,00	1 488 705,00
2	приобретение продуктов питания (ЛЮЛ)	x	x	14 676,41	0,00	0,00
3	приобретение материальных запасов	x	x	11 444,35	5 035,00	5 035,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>367 437,76</b>	<b>1 493 740,00</b>	<b>1 493 740,00</b>

Код видов расходов - 407 - "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями"

Источник финансирования - "Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность"

№ 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	Строительство сети теплоснабжения с котлом наружного применения	x	x	198 364,80	0	0

Исп.: Климова С.А.,  
44-02-13