

Утверждаю
 Директор МАОУ ООШ №10

 (подпись)

О.В. Кудряшова
 (расшифровка подписи)

" _____ "

_____ 2022г.

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

от "10" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Основная
 общеобразовательная школа №10 имени
 майора В.В. Малярова» г. Балаково
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	10.10.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325635
ИНН	6439036519
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	117 361,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 331 343,30	14 148 152,84	14 231 059,80	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>13 026 892,59</i>	<i>12 918 612,00</i>	<i>12 979 675,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 027 702,00	1 981 626,00	2 042 689,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	10 529 714,19	10 589 570,00	10 589 570,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		469 476,40	347 416,00	347 416,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	234 394,40	145 416,00	145 416,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	235 082,00	202 000,00	202 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>2 304 450,71</i>	<i>1 229 540,84</i>	<i>1 251 384,80</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 304 450,71	1 229 540,84	1 251 384,80	

иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 753 827,09	3 563 005,84	3 645 912,80	0,00
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	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		3 009 366,02	1 831 741,84	1 858 065,80	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	77 436,24	73 190,00	73 190,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	140 015,85	121 076,00	125 556,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	457 049,00	86 586,00	86 586,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 659 179,36	1 146 379,84	1 168 223,80	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		675 685,57	404 510,00	404 510,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	217 994,67	138 770,00	138 770,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	811,00	811,00	811,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	174 199,00	229 959,00	229 959,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	281 394,02	32 585,00	32 585,00	
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	1 286,88	2 385,00	2 385,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 744 461,07	1 731 264,00	1 787 847,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 744 461,07	1 731 264,00	1 787 847,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением,всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги,работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-6 536,00	-1 454,00	-1 454,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-6 536,00	-1 454,00	-1 454,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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			387 375,61	259 585,00	259 585,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
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			4 753 827,09	3 563 005,84	3 645 912,80	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ ООШ № 10
(должность)

О.В. Кудряшова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"10" октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"__" _____ 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ №10 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "10" октября 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	20	62 824,76	119 071,00	13 274 182,26	12 557 416,19	12 571 196,00	12 632 259,00
		53	69 090,00					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	136 281,01					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	70	68 532,43					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	17	162 245,37					
Итого		165	x	119 071,00	13 274 182,26	12 557 416,19	12 571 196,00	12 632 259,00

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.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	66 000,00	33 000,00	33 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	233 120,00	223 309,00	223 309,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	326 663,90	250 852,00	250 852,00
4	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	643 371,07	642 918,02	662 359,13
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	79 517,79	79 461,82	81 864,67
7	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в образовательных учреждениях подпрограммы "Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, ведомственных комитету образования АБМР"	435.20.0109	200 000,00	0,00	0,00

8	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	58 619,40	0,00	0,00
9	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	21 934,35	0,00	0,00
10	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	108 355,00	0,00	0,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	108 355,00	0,00	0,00
12	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	71 640,00	0,00	0,00
13	Субсидии на осуществление расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)	435.20.0130	7 200,00	0,00	0,00
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	291 363,00		
15	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	7 482,20		
16	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	80 829,00	0,00	0,00
	Итого	х	2 304 450,71	1 229 540,84	1 251 384,80

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	подготовка к школе	6	1203	8	57 744,00	57 744,00	57 744,00
2	платные образовательные занятия различной предметной направленности	30	257	8	61 680,00	61 680,00	61 680,00
3	платные образовательные занятия различной предметной направленности	19	171	8	25 992,00	25 992,00	25 992,00
	Итого	х	х	х	145 416,00	145 416,00	145 416,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	32	х	21	х	58 978,40	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	58 978,40	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	235 082,00	202 000,00	202 000,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	х	х	4	30 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ №10 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	21	19	25 463,00	393 531,37	408 587	408 587
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	54	52	30 768,00	1 247 266,33	1 269 546	1 269 546
2	обучение на дому	1 ступень обучения	5	5	87 661,00	333 148,32	334 913	334 913
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	72	65	30 103,00	1 594 028,25	1 656 142	1 656 142
4	обучение на дому	2 ступень обучения	17	18	109 576,00	1 443 639,43	1 423 376	1 423 376
	Итого		169	159		5 011 613,71	5 092 563	5 092 563
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		х	х	х	5 462 659,00	5 550 893	5 550 893
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		х	х	х	196 658,00	199 833	199 833
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		х	х	х	203 735,00	207 026	207 026
	Классное руководство		х	х	х	79 520,00	81 120	81 120
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		х	х	х	18 400,00	19 200	19 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		х	х	х	36 864,00	36 864	36 864
	Доплата до МРОТ		х	х	х	539 998,00	509 385	509 385
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	795 960,00	795 960	795 960
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					7 333 794,00	7 400 281	7 400 281

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2022 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	9	5 000,00	540 000	540 000	540 000
	Итого ФОТ			7 873 794,00	7 940 281	7 940 281

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	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	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2022г.-15.06.2022г.	3	2 480,36	2 480,36			218,41	7 940,68	0	0
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	3	2 728,39	2 728,39			240,25	8 906,00	0	0
Итого			5 208,75	5 208,75	0	0	458,66	16 846,68	0	0

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	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	0,5	31 040,00	9 489,00		21 551,00		62 080,00	0	0
Итого			31 040,00	9 489,00	0	21 551	0,00	62 080,00	0	0

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	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	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	4,00	1 658,55		1 658,55			53 073,60	53 073,60	53 073,60
2	прочий персонал	3,00	552,85		552,85			13 268,40	13 268,40	13 268,40
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	1,00	9 216,50		9 216,50			18 433,00	0,00	0,00
итого			8,00	11 427,90	0,00	11 427,90	0,00	84 775,00	66 342,00	66 342,00

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

II-период

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	80 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого		x	x	80 000,00	40 000,00	40 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	7 873 794,00	1 732 234	1 746 862	1 746 862
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	7 873 794,00	1 732 234	1 746 862	1 746 862
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	7 873 794,00	244 088	246 148	246 148
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 873 794,00	228 340	230 267	230 267
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 873 794,00	15 748	15 881	15 881
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 873 794,00	401 563	404 954	404 954
Итого		x	2 377 885,00	2 397 964	2 397 964

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	78 926,68	17 363,87	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	78 926,68	17 363,87	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	78 926,68	2 447,54	0	0
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	78 926,68	2 289,69	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	78 926,68	157,85	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 926,68	4 025,26	0	0
Итого		x	23 836,67	0	0

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	84 775,00	18 650,50	14 595,24	14 595,24
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	84 775,00	18 650,50	14 595,24	14 595,24

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	84 775,00	2 627,98	2 056,32	2 056,32
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	84 775,00	2 458,43	1 923,64	1 923,64
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	84 775,00	169,55	132,68	132,68
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 775,00	4 323,53	3 383,44	3 383,44
Итого		x	25 602,00	20035,00	20035,00

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 прохождение первичного медосмотра, за гигиеническое обучение	2 851,00	0,00	0,00
Итого		2 851,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	7	8
1	командировочные расходы (суточные)	5 600,00	0,00	0,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	16 000,00	0,00	0,00
Итого		21 600,00	0,00	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			119 071	119 071	119 071
1.1.	ул.Волжская д.1А	7 938 050,49	1,50	119 071	119 071	119 071
Итого		x	x	119 071	119 071	119 071

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	5 990,40	5990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10 080,00	10080
3	Радио	кол-во радиоточек	0	12	144,00	0,00		
4	телефон (счет декабря)	x	x	x	x	428,76		
Итого:						16 498,76	16 070	16 070
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
5	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120,00	57120	57120
6	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	3817,48	3 817,48	0	0
Итого			x	x	x	60 937,48	57120	57120

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	890	x	x	96 400,00	99 967	103 666
2	водоотведение, всего	890	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	23 615,85	21 109	21 890
Итого		x	x	x	120 015,85	121 076	125 556

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	35 120	x	x	248 098,62	298 863	309 921
2	Теплоснабжение	710,10	x	x	1 268 628,93	1 230 401	1 275 926
Итого		x	x	x	1 516 727,55	1 529 264	1 585 847

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	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	890	x	x	20 000,00		
2	водоотведение, всего	890	x	x			
Итого		x	x	x	20 000,00	0	0

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	35 120	x	x	103 000,00	95 000	95 000
2	Теплоснабжение	710,10	x	x	124 733,52	107 000	107 000
Итого		x	x	x	227 733,52	202 000	202 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	61 586,00	61 586	61 586
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3061	30 937,00	30 937	30 937
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 782,00	5 782	5 782
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372,00	9 372	9 372
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	1 095,00	1 095	1 095
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	14 400,00	14 400	14 400
Итого		x	x	61 586,00	61 586	61 586

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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	390 463,00	25 000,00	25 000,00
	в том числе:					
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	x	x	0,00	25 000,00	25 000,00
1.2	покос травы (МТБ)	x	x	7 500,00	0,00	0,00
1.3	очистка территории от снега (МТБ)	x	x	15 000,00	0,00	0,00
1.4	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей			58 000,00	0,00	0,00
1.5	обработка от коронавирусной инфекции (COVID-19)	x	x	7 200,00	0,00	0,00
1.6	тех. обслуживание и перезарядка огнетушителей	x	x	2 900,00	0,00	0,00
1.7	поверка медицинских приборов (МТБ)	x	x	3 500,00	0,00	0,00
1.8	заправка картриджей (МТБ)	x	x	5 000,00	0,00	0,00
1.9	ремонт козырька	x	x	291 363,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка картриджей	x	x	5 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	5 000,00	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 муниципальной задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2023год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	46 050	46 050	46 050
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета)	1	46 050	46 050	46 050
2	Оплата прочих работ услуг	x	237 220,60	133 748	133 748
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	145 560,00	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-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	электронно-цифровая подпись	1	7 000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1	1 500,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1 500,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	45 919,00	50 039	50 039
2.9	обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 900,00	1 900	1 900
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.11	обучение по охране труда	1	2 050,00	2 050	2 050
2.12	обучение теплотехнического персонала	1	1 317,00	1 317	1 317
2.13	составление и передача отчетов по теплотреблению	1	11 191,60	9 828	9 828
2.14	санитарно-гигиеническое обучение	1	1 269,00	0	0
	Итого	x	283 270,60	179798	179 798

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 2023год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	1 300 030,36	966 581,84	988 425,80
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	643 371,07	642 918,02	662 359,13
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	79 517,79	79 461,82	81 864,67
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	130 650,0	88 550,00	88 550,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	254 934,9	155 652,00	155 652,00
1.5	Приобретение ПО и повышение квалиф. в рамках обеспечения условий для функционирования центра цифровой образовательной среды	x	71 640,00	0,00	0,00
1.6	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	58 619,40		
1.7	охрана ЧОП (МТБ)	x	32 868,40	0,00	0,00
1.8	услуги по покосу травы	x	7 500,00	0,00	0,00
1.9	охрана с помощью КТС (МТБ)	x	13 446,60	0,00	0,00
1.10	строительный контроль	x	7 482,20	0,00	0,00
	Итого	x	1 300 030,36	966 581,84	988 425,80

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	75 878,40	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	58 978,40	0,00	0,00
1.2	охрана ЧОП	x	10 000,00	0,00	0,00
1.3	обучение	x	6 900,00	0,00	0,00
Итого		x	75 878,40	0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	103 630	105 770	105 770
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	14	x	662,88	2 385	2 385
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	811,00	811	811
4	Свидетельство об образовании	4	156	624,00	0	0
Итого		x		105 727,88	108 966	108 966

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	71	x	174 199,00	229 959	229 959
2	приобретение огнетушителей	x	x	100,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000,00	3 000	3 000
4	приобретение доводчиков	x	x	2 000,00	2 000	2 000
5	приобретение окон ПВХ	x	x	200 000,00	0	0
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	23 540,00	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	108 355,00	0	0
Итого		x	x	511 194,00	237 959	237 959

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	25 799,85	30 000,00	30 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	32 963,84	27 585,00	27 585,00
Итого		x	x	58 763,69	57 585,00	57 585,00