

цех № 160 - и см 14.02.22
 вх № 26 от 14.02.2023

Утверждаю
 Т.Г. Запяткина
 (расшифровка подписи)
 2023г.

Директор МАОУ СОШ №16
 (подпись)

**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 №16» г. Балаково
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата 23.12.2022 г.
 по Сводному реестру 63301350
 глава по БК 435
 по Сводному реестру 63325645
 ИНН 64390366621
 КПП 643901001
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
Дата 23.12.2022 г.
по Сводному реестру 63301350
глава по БК 435
по Сводному реестру 63325645
ИНН 64390366621
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	x	x	194 871,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			63 906 320,87	59 680 538,06	60 071 743,30	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>111 032,00</i>	<i>86 688,00</i>	<i>86 688,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	111 032,00	86 688,00	86 688,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>54 574 861,65</i>	<i>53 190 456,00</i>	<i>53 321 564,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 779 195,90	4 269 676,00	4 400 784,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	48 744 829,15	47 117 096,00	47 117 096,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 050 836,60	1 803 684,00	1 803 684,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 399 336,60	1 325 684,00	1 325 684,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	651 500,00	478 000,00	478 000,00	
<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>9 220 427,22</i>	<i>6 403 394,06</i>	<i>6 663 491,30</i>	<i>0,00</i>

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 107 032,22	6 403 394,06	6 663 491,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	113 395,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		64 047 958,07	59 667 281,06	60 058 486,30	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		49 108 914,49	47 221 400,00	47 221 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 722 105,12	36 283 133,00	36 283 133,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	37 521 312,68	36 163 133,00	36 163 133,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 792,44	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 900,83	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе:							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 200,00	2 000,00	2 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	57 700,83	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 325 908,54	10 921 267,00	10 921 267,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 325 908,54	10 921 267,00	10 921 267,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		335 901,00	333 901,00	333 901,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	333 901,00	333 901,00	333 901,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	0,00	0,00	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
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		14 603 142,58	12 111 980,06	12 503 185,30	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		207 270,00	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	207 270,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		11 191 207,50	8 750 390,06	9 031 684,30	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	37 224,32	80 102,00	80 102,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	55 972,00	26 270,00	26 270,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	487 434,81	659 089,00	681 089,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	382 120,60	231 010,00	231 010,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 224 845,24	5 320 330,06	5 440 427,30	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		4 003 610,53	2 432 786,00	2 572 786,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 708 239,92	739 770,00	739 770,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	4 858,00	4 858,00	4 858,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 172 250,30	1 264 774,00	1 264 774,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	43 614,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	69 395,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	968 796,63	385 659,00	525 659,00	
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	36 456,68	27 725,00	27 725,00	
- 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		3 204 665,08	3 361 590,00	3 471 501,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 204 665,08	3 361 590,00	3 471 501,00	
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		-53 234,61	-13 257,00	-13 257,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-17 870,61	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-35 364,00	-13 257,00	-13 257,00	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 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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 603 142,58	12 111 980,06	12 503 185,30	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			14 603 142,58	12 111 980,06	12 503 185,30	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 376 473,88	4 807 345,00	4 938 453,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			4 376 473,88	4 807 345,00	4 938 453,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 691 407,49	6 231 976,06	6 492 073,30	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			8 691 407,49	6 231 976,06	6 492 073,30	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 535 261,21	1 072 659,00	1 072 659,00	0,00

в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 535 261,21	1 072 659,00	1 072 659,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			14 603 142,58	12 111 980,06	12 503 185,30	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 16
(должность)


(подпись)

Т.Г. Запяткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"23" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

14 " 02
2023 г.

2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 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 единицы услуги (работы), руб.	Налоги	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	118	47 337,83	333 901,00	56 690 975,89	52 524 025,05	51 386 772,00	51 517 880,00
		324	53 603,07					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по	7	120 814,23					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	469	53 092,85					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	13	146 098,51					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	102	56 453,82					
	Итого	1033	x	333 901,00	56 690 975,89	52 524 025,05	51 386 772,00	51 517 880,00

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	Субсидия на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	0,00	6 270,00	6 270,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	76 000,00	76 000,00	76 000,00
3	Субсидия на подпрограмму "Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях"	435.20.0116	95 581,85	171 418,00	171 418,00
4	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	945 912,00	1 066 912,00	1 066 912,00
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	997 164,00	1 096 177,00	1 096 177,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 686 981,68	3 534 739,00	3 641 625,43
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	455 694,41	436 878,06	450 088,87
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	167 385,40	0,00	0,00
9	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	15 000,00	15 000,00	15 000,00

1	ООО "ИТЛ"	51,1	7916	10	78 912,00	63 328,00	63 328,00
2	АНОО "УЦ "Вежа"	21,5	2920	11	32 120,00	23 360,00	23 360,00
	ИТОГО				111 032,00	86 688,00	86 688,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	71	x	21	x	130 302,60	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	130 302,60	0,00	0,00

3.4 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	651 500,00	478 000,00	478 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от добровольных пожертвований	x	x	114 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	114 000,00	0,00	0,00

3.6 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	x	x	4	62 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 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 - 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	6
1.	материальная помощь для приобретения новогодних подарков	400	29	11 600	0	0
	Итого за счет средств муниципального района:	x	x	11 600	0	0

№ 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)	121	112	25 463,00	2 307 706,61	2 358 778	2 358 778
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	313	347	30 768,00	7 664 430,11	7 372 855	7 372 855
2	обучение на дому	1 ступень обучения	6	8	87 661,00	448 853,05	402 670	402 670
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	467	474	30 103,00	10 851 260,62	10 762 638	10 762 638
4	обучение на дому	2 ступень обучения	12	14	109 576,00	1 066 023,55	1 006 674	1 006 674
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	101	103	32 974,00	-2 574 774,71	2 549 677	2 549 677
	Итого		1 020	1 058		24 913 048,64	24 453 292	24 453 292
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		x	x	x	27 155 223,00	26 654 088	26 654 088
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		x	x	x	977 588,00	959 547	959 547
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		x	x	x	1 012 781,00	994 091	994 091
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.					276 883,12	0	0
	Классное руководство		x	x	x	495 680,00	489 600	489 600
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	62 400,00	62 400	62 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	89 748,00	89 748	89 748
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 240 631,63	1 151 741	1 151 741
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		x	x	x	3 165 513,12	2 865 456	2 865 456
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					34 476 447,87	33 266 671	33 266 671

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.
		3	37				
1	2	3	37	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	36	37	5 000,00	2 140 000	2 160 000	2 160 000
	Итого ФОТ				36 616 447,87	35 426 671	35 426 671

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовремен- ная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	2	1 321,07		1 321,07		10 000,00	41 705,78	80 829	80 829
2	Наставник молодого специалиста	2	1 321,07		1 321,07			31 705,78	50 829	50 829
Итого			4	2 642,15	2 642,15	0,00	10 000,00	73 411,56	131 657	131 657

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 компенсационног о 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.	20	2 480,36	2 480,36		218,41	53 476,00	0	0	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	20	2 728,39	2 728,39		240,25	58 835,20	0	0	
Итого			5 208,75	5 208,75	0	458,66	112 311,20	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 компенсационног о 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	9 850,00		21 190,00	9 337,05	0	0	
Итого			31 040,00	9 850,00	0	21 190	9 337,05	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 компенсационног о 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 Правительства Российской Федерации	1,00	31 040,00	9 850,00		21 190,00	124 160,00	0	0	
Итого			31 040,00	9 850,00	0	21 190	124 160,00	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	Установлен ная 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 компенсационног о 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	18,00	3 790,03		3 790,03			408 844,30	483 844,30	483 844,30
2	прочий персонал	10,00	1 728,01		1 728,01			120 960,70	120 960,70	120 960,70
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	2,00	14 746,67		14 746,67			44 240,00	0,00	0,00
	итого	30,00	20 264,71	0,00	20 264,71	0,00	0,00	574 045,00	604 805,00	604 805,00

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

П-период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии 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	200 792,44	120 000,00	120 000,00
	Итого	x	x	200 792,44	120 000,00	120 000,00

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	36 616 447,87	8 055 619	7 793 868	7 793 868
	в том числе				
1.1	по ставке 22,0%	36 616 447,87	8 055 619	7 793 868	7 793 868
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	36 616 447,87	1 133 085	1 098 227	1 098 227
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 616 447,87	1 059 852	1 027 374	1 027 374
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 616 447,87	73 233	70 853	70 853
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 616 447,87	1 867 439	1 806 760	1 806 760
	Итого	x	11 056 142,62	10 698 855	10 698 855

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	319 219,81	70 228,36	28 965	28 965
	в том числе				
1.1	по ставке 22,0%	319 219,81	70 228,36	28 965	28 965
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	319 219,81	9 896,35	4 082	4 082
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	319 219,81	9 257,91	3 819	3 819
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	319 219,81	638,44	263	263
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	319 219,81	16 280,21	6 715	6 715
	Итого	x	96 404,92	39 761	39 761

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

Источник финансирования - "Трудовые услуги (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	574 045,00	126 289,90	133 057,10	133 057,10
	в том числе				
1.1	по ставке 22,0%	574 045,00	126 289,90	133 057,10	133 057,10
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	574 045,00	17 794,80	18 748,85	18 748,85
	в том числе				

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
		2022 год, руб.	2023 год, руб.		
1.	Образование социальное гражданские на случай	574 045,00	16 646,71	17 539,24	17 539,24
2.2.	Образование социальное гражданские от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	574 045,00	1 148,09	1 209,61	1 209,61
3.	Гражданские взносы в Фискальный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	574 045,00	29 176,29	30 845,06	30 845,06
Итого		x	173 361,00	182651,00	182651,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
		2022 год, руб.	2023 год, руб.		
1					
2					
3	возмещение затрат за патентное обучение, москотр	21 350,00		0,00	0,00
Итого		21 350,00	21 350,00	0,00	0,00

Источники финансирования - "Листингения 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, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
		2022 год, руб.	2023 год, руб.		
1					
2	компания образовательные расходы (путевки, проживание)	25 000,00		2 000,00	2 000,00
3	возмещение затрат за москотр, патентное обучение	11 350,83		5 000,00	5 000,00
Итого		39 550,83	39 550,83	17 000,00	17 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Капсовая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
				(р.3*р.4/100)	(р.4*р.5*р.6)		
1							
2	Земельный налог, всего			333 901	333 901	333 901	333 901
Итого		x	x	333 901	333 901	333 901	333 901

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
		2022 год, руб.	2023 год, руб.		
1					
2					
3					
Итого		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
				(р.4*р.5*р.6)	(р.4*р.5*р.6)		
1	Абонентская плата за номер	2	12	x	5 990,00	5 990	5 990
2	Порочная оплата между городами, межмуниципальных и местных телефонных соединений	мин	1200	x	10 080,00	10080	10080
3	Ранно (счет декарб)	4	4	x	6 912,00	6912	6912
4	Ранно (счет декарб)	4	4	x	576,00	0	0
5	телефон (счет декарб)	x	x	x	676,32	0	0
Итого:					24 234,32	22 982	22 982

за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Сумма на 2022 год, руб.		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
				(р.4*р.5*р.6)	(р.4*р.5*р.6)		
6	Интернет	1	12	x	4 760,00	4760	4760
7	Интернет (счет декарб)	1	1	x	4 130,00	4130,00	4130,00
Итого					12 390,00	57120	57120

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5+гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	услуги связи	х	х	х	х	600,00	0	0
Итого			х	х	х	600,00	0	0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	транспортные услуги по вывозу листвы и веток	х	х	22 864,00	0	0
Итого			х	х	22 864,00	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	проездные билеты для выпускников на мероприятие "Река ветров"	1	0,0	6 270,00	6 270,00
2	транспортные услуги по вывозу листвы и веток, ветоши	1	23 108,0	0,00	0,00
Итого		х	23 108,00	6 270,00	6 270,00

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 показателя	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	транспортные услуги по очистке снега, вывоза мусора	х	х	10 000,00	20000	20000
Итого			х	х	10 000,00	20000

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	5 714	х	х	320 100,00	542 455	562 526
2	водоотведение, всего	6 065	х	х	29 351,00	30 437	31 563
3	Вывоз ТКО	х	х	х	349 451,00	572 892	594 089
Итого		х	х	х	х	х	х

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	99 830	х	х	1 770 106,73	1 931 413	2 002 874
2	Теплоснабжение	1 114,69	х	х	821 015,68	849 406	880 835
3	ГВС	87,99	х	х	63 000,00	189 771	196 792
		1 420,00	х	х	2 654 122,41	2 970 590	3 000 501
Итого		х	х	х	х	х	х

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 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	Вывоз ТКО (МБТ)	х	х	х	9 483,81	0	0
Итого		х	х	х	9 483,81	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	5 714	x	x	128 500,00	87 000	87 000
2	водоотведение, всего	6 065	x	x			
Итого		x	x	x	128 500,00	87 000	87 000

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 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	Электроснабжение	99 830	x	x	207 700,00	235 000	235 000
2	Теплоснабжение	1 114,69	x	x	334 842,67	132 000	132 000
3	ГВС	87,99	x	x	8 000,00	24 000	24 000
		1 420,00	x	x			
Итого		x	x	x	550 542,67	391 000	391 000

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 - "Субсидии 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	99 226,00	121 010	121 010
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	6812,4	56 597,00	56 597	56 597
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 979,00	5 979	5 979
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов	1	19 474,00	19 474	19 474
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	3 976,00	24 560	24 560
1.5	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелы-мониторинг"	периодичность в год	1	13 200,00	14 400	14 400
1.6	очистка территории от снега	периодичность в год	1	0,00	0	0
Итого		x	x	99 226,00	121 010	121 010

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	188 307,60	70 000,00	70 000,00
в том числе:						
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.2	очистка территории от снега (МТБ)	x	x	50 000,00	0,00	0,00
1.3	техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения (МТБ)	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4	ремонт оргтехники (МТБ)	x	x	40 000,00	0,00	0,00
1.5	поверка мелоборудования (МТБ)	x	x	2 907,60	0,00	0,00
1.6	обработка от covid-19	x	x	20 400,00	0,00	0,00
1.7	ремонт триммера (МТБ)	x	x	5 000,00	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	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	94 587,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
1.1	ремонт техники, заправка картриджей	x	x	58 217,00	40 000,00	40 000,00
1.2	очистка территории от снега	x	x	10 000,00	0,00	0,00
1.3	поверка теплосчетчика	x	x	25 670,00	0,00	0,00
1.4	ремонт блока питания пожарной сигнализации	x	x	700,00	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 бюджет 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	145 824	145 825	145 825
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	145 824	145 825	145 825
2	Оплата прочих работ услуг	x	326 170,47	239 573	239 573
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15688,10	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	147386,37	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1850,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1850,00	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1	1450,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элт-М"	1	1450,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	130 983,00	153 516	153 516
2.9	обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	867	867
2.10	обучение теплотехническому персоналу	1	2500,00	1 317	1 317
2.11	составление и передача отчетов по теплотреблению	1	16013,00	16 126	16 126
	Итого	x	471 994,47	385398	385 398

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	5 433 663,17	4 869 932,06	4 999 029,30
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	3 686 981,68	3 534 739,00	3 641 025,43
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	455 694,41	436 878,06	45 088,87
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	260 738,00	325 738,00	325 738,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	510 087,70	572 577,00	572 577,00
1.5	обслуживание кибер-карты (МТБ)	x	27 000,00	0,00	0,00
1.6	охрана объекта (МТБ)	x	61 838,48	0,00	0,00
1.7	Приобретение ПО и повышение квалиф. в рамках обеспечения условий для функционирования центры цифровой образовательной среды	x	79 600,00	0,00	0,00
1.8	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	167 385,40	0,00	0,00
1.9	гигиеническое обучение работников (МТБ)	x	0,00	0,00	0,00
1.10	электронный журнал ЭС "Образование" (МТБ)	x	60 252,00	0,00	0,00
1.11	медицинское эпидемиологическое (МТБ)	x	37 880,00	0,00	0,00
1.12	паспорт доступности (МТБ)	x	35 000,00	0,00	0,00
1.13	охрана с помощью КТС (МТБ)	x	11 205,50	0,00	0,00
1.14	СОУТ (МТБ)	x	40 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	5 433 663,17	4 869 932,06	4 999 029,30

Код видов расходов - 243 - "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	207 270,00	0,00	0,00
1.1	экспертиза сметной стоимости спортзала	x	207 270,00	0,00	0,00
	Итого	x	207 270,00	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 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	319 187,60	65 000,00	65 000,00
1.1	передача прав использования данных	x	26 272,00	25 000,00	25 000,00
1.2	обучение, повышение квалификации	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	участие в форумах, конференциях	x	0,00	30 000,00	30 000,00
1.4	определение РНК коронавируса методом ПЦР-теста	x	0,00	0,00	0,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	131 967,60	0,00	0,00
1.6	стрелочный контроль	x	3 000,00	0,00	0,00
1.7	охрана объекта, соблюдение пропускного режима	x	74 220,00	0,00	0,00
1.8	составление сметной документации	x	50 000,00	0,00	0,00
1.9	подписка	x	23 728,00	0,00	0,00
	Итого	x	319 187,60	65 000,00	65 000,00

3.5. Расчет (обновление) 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	700 877	644 770	644 770
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	140	x	32149,68	23 858	23 858
3	Лекарственные и изделия медицинского назначения	x	x	4 858,00	4 858	4 858
4	Приобретение медальей	9	x	4 307,00	3 870	3 870
	Итого	x	x	742 191,68	677 353	677 353

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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)	467	x	1 172 250,30	1 264 774	1 264 774
2	приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение доводчиков	x	x	3 000,00	3 000	3 000
4	приобретение окон ПВХ	x	x	0,00	0	14 000,00
5	приобретение спортивного, музыкального оборудования	x	x	15 000,00	15 000	15 000
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	639 184,61	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	997 140,00	0	0
	Итого	x	x	2 829 674,91	1 285 774	1 449 774

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	46 990,10	80 000,00	80 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	282 844,84	379 659,00	379 659,00
3	приобретение ГСМ	x	x	43 614,00	10 000,00	10 000,00
4	приобретение спортивной формы, мягкого инвентаря, СИЗ	x	x	59 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	432 448,94	469 659,00	469 659,00