

Цек. N 586-х от 17.05.2022 г.
 Вх. N 57 от 17.05.2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
 от "06" мая 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.



Утверждаю

Т.Е. Завякина
 (подпись)

2022 г.

КОДЫ	
дата	06.05.2022 г.
по ОКД	63301350
по БК	435
по Сводному реестру	63325645
ИНН	64390366621
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	194 871,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			61 082 723,08	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>86 688,00</i>	<i>86 688,00</i>	<i>86 688,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	86 688,00	86 688,00	86 688,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>53 404 692,68</i>	<i>53 199 156,00</i>	<i>53 121 564,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 143 682,00	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	47 125 390,68	47 117 096,00	47 117 096,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 035 620,00	1 803 684,00	1 803 684,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 527 620,00	1 325 684,00	1 325 684,00	
доходы по условиям договоров (платежи)		130	135	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контрактов (договоров), 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>7 691 342,40</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	7 577 342,40	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 резидентной государственного сектора)	1430	150	155	114 000,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>	<i>х</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1980</i>	<i>х</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		61 238 025,88	59 667 281,06	60 058 486,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 464 778,29	47 221 400,00	47 221 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 450 000,00	36 283 133,00	36 283 133,00	
в том числе:							
з/плата	2111	111	211	36 290 000,00	36 163 133,00	36 163 133,00	x
единовременные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	160 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		39 532,83	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	226	34 532,83	15 000,00	15 000,00	
единовременные 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		10 975 245,46	10 921 267,00	10 921 267,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 975 245,46	10 921 267,00	10 921 267,00	x
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
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 и пользы 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				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		335 901,00	333 901,00	333 901,00	x
в том числе:							
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:							
штрафы, пени 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		13 437 346,59	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		0,00	0,00	0,00	0,00
вз 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		10 080 681,51	8 750 390,06	9 031 684,30	0,00
в том числе:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	85 484,32	80 102,00	80 102,00	
- транспортные услуги	2642	244	232	16 270,00	26 270,00	26 270,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	637 451,00	659 892,00	681 089,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	361 597,60	231 010,00	231 010,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 113 748,97	5 320 330,06	5 440 427,30	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 866 219,62	2 432 786,00	2 572 786,00	0,00
вз них:							
- увеличение стоимости основных средств	244	310		1 080 598,50	739 770,00	739 770,00	
увеличение стоимости нематериальных активов и нематериальных нематериальных	244	341		4 858,00	4 858,00	4 858,00	
увеличение стоимости прочих нематериальных	244	342		1 264 774,00	1 264 774,00	1 264 774,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	343		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости иного имущества	244	345		79 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	244	346		390 532,44	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 первоначальной стоимости	244	349		36 456,68	27 725,00	27 725,00	
- страховые	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		3 356 665,08	3 361 590,00	3 471 501,00	0,00
в том числе:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 356 665,08	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		-39 569,01	-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			-4 205,00	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	
вз 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/займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	5020	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 437 346,59	12 111 980,06	12 503 185,30	0,00
<i>в том числе</i>								
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 лиц" (далее - 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
<i>в том числе</i>								
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			13 437 346,59	12 111 980,06	12 503 185,30	0,00
<i>в том числе</i>								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 766 663,98	4 807 345,00	4 938 453,00	0,00
<i>в том числе</i>								
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			4 766 663,98	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			7 258 343,40	6 231 976,06	6 492 073,30	0,00
<i>в том числе</i>								
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			7 258 343,40	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	
<i>из них <10.1>:</i>								
<i>из них <10.2>:</i>								
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 412 339,21	1 072 659,00	1 072 659,00	0,00
<i>в том числе</i>								
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			1 412 339,21	1 072 659,00	1 072 659,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
<i>из них <10.1>:</i>								
<i>из них <10.2>:</i>								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						

2. Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 437 346,59	12 111 980,06	12 503 185,30	0,00
в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

директор МАОУ СОШ № 16
(должность)

 Т.Т. Зайткина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПДО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

" 06 " мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель председателя комитета образования администрации БМР
(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи) 2022 г.
 19 05

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ГОШ №16 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "06" мая 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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	121	45 656,84	333 901,00	54 043 496,35	51 269 072,68	51 386 772,00	51 517 880,00
		313	51 863,12					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования проходящие обучение по	6	118 442,23					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	467	51 360,99					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	144 335,87					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	101	54 690,05					
	Итого	1020	x	333 901,00	54 043 496,35	51 269 072,68	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	6 270,00	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	171 418,00	171 418,00	171 418,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 066 912,00	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	1 096 177,00	1 096 177,00	1 096 177,00
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 707 614,75	3 534 739,00	3 641 625,43
7	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	458 244,65	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	194 922,00	0,00	0,00
9	Субсидия на организацию детской 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
10	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	147 581,00	0,00	0,00

11	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435 20 0109	0,00	0,00	140 000,00
12	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435 20 0133	286 928,00	0,00	0,00
13	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств детации)	435 20 0219	258 235,00	0,00	0,00
14	Субсидия на осуществление расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)	435 20 0130	20 400,00	0,00	0,00
16	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
Итого		х	7 577 342,40	6 403 394,06	6 663 491,30

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), лет, 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	обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	295	204	9	541 620,00	541 620,00	541 620,00
		80	255	9	183 600,00	183 600,00	183 600,00
		32	340	9	97 920,00	97 920,00	97 920,00
2	подготовка к государственной аттестации	21	255	8	42 840,00	42 840,00	42 840,00
		14	425	8	47 600,00	47 600,00	47 600,00
		12	425	8	40 800,00	40 800,00	40 800,00
3	обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности	81	764	6	371 304,00	371 304,00	371 304,00
Итого		х	х	х	1 325 684,00	1 325 684,00	1 325 684,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, 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	ООО "ИТЛ"	51,1	6660	8	53 280,00	53 280,00	53 280,00
2	ИП Яшинов	2,3	1666	8	13 328,00	13 328,00	13 328,00
3	АНОО "МЦ "Вежа"	21,5	2510	8	20 080,00	20 080,00	20 080,00
Итого					86 688,00	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 детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	71	х	21	х	159 936,00	0,00	0,00
Итого			х	х	х	159 936,00	0,00	0,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платежей

№ 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	478 000,00	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	х	х	114 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	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), лет, 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	72 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №16 на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.
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	121	121	25 463,00	2 356 244,61	2 358 778	2 358 778
		1 ступень обучения 2-4 классы ФГОС	313	313	30 768,00	7 364 937,03	7 372 855	7 372 855
2	обучение на дому	1 ступень обучения	6	6	87 661,00	402 238,01	402 670	402 670
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	467	467	30 103,00	10 751 079,99	10 762 638	10 762 638
4	обучение на дому	2 ступень обучения	12	12	109 576,00	1 005 592,72	1 006 674	1 006 674
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	101	101	32 974,00	2 546 938,40	2 549 677	2 549 677
Итого			1 020	1 020		24 427 030,76	24 453 292	24 453 292
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%			x	x	x	26 625 464,00	26 654 088	26 654 088
ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.			x	x	x	958 517,00	959 547	959 547
ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.			x	x	x	993 023,00	994 091	994 091
Классное руководство			x	x	x	489 600,00	489 600	489 600
Компенсация на обеспечение издательской продукции и периодическими изданиями			x	x	x	62 400,00	62 400	62 400
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному обслуживающему персоналу (неуказанкам)			x	x	x	89 748,00	89 748	89 748
Доплата до МРОТ			x	x	x	1 151 741,00	1 151 741	1 151 741
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.			x	x	x	949 320,00	949 320	949 320
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.			x	x	x	1 916 136,00	1 916 136	1 916 136
Итого субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности						33 235 949,00	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*11)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5		
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	36	5 000,00	2 160 000	2 160 000	2 160 000
Итого ФОТ				35 395 949,00	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.			Единопресеия в 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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Молодой специалист	2	2 326,19		2 326,19		20 000,00	75 828,50	80 829	80 829
2	Наставник молодого специалиста	2	2 326,19		2 326,19			55 828,50	50 829	50 829
Итого		4	4 652,38		4 652,38	0,00	20 000,00	131 657,00	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*гр.8)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время: 01.06.2022г.-15.06.2022г.	20	2 480,36	2 480,36			218,41	53 976	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	59 373	0	0
Итого			5 208,75	5 208,75	0	0	458,66	113 349	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)*12)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	18,00	3 840,03		3 840,03		483 844,30	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	20 314,71	0,00	20 314,71	0,00	649 045,00	604 805,00	604 805,00

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

И-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	160 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого		x	x	160 000,00	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 - "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.а	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	35 395 949,00	7 787 109	7 793 868	7 793 868
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	35 395 949,00	7 787 109	7 793 868	7 793 868
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	35 395 949,00	1 097 275	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%	35 395 949,00	1 026 483	1 027 374	1 027 374
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 395 949,00	70 792	70 853	70 853
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 395 949,00	1 805 193	1 806 760	1 806 760
4	остаток субсидии прошлых лет	x	15 664,46	0	0
Итого		x	10 705 241,46	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.а	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	245 006,00	53 901	28 965	28 965
	в том числе				0
1.1.	по ставке 22,0%	245 006,00	53 901	28 965	28 965
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	245 006,00	7 597	4 082	4 082
	в том числе				0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	245 006,00	7 107	3 819	3 819
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	245 006,00	490	263	263
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	245 006,00	12 495	6 715	6 715
Итого		x	73 993	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 - "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.а	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	649 045,00	142 789,90	133 057,10	133 057,10
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	649 045,00	142 789,90	133 057,10	133 057,10
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	649 045,00	20 119,80	18 748,85	18 748,85
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	649 045,00	18 821,71	17 539,24	17 539,24
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	649 045,00	1 298,09	1 209,61	1 209,61
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	649 045,00	33 101,29	30 845,06	30 845,06
	Итого	х	196 011,00	182651,00	182651,00

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)	5 000,00	2 000,00	2 000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	25 000,00	10 000,00	10 000,00
3	возмещение затрат за медосмотр, гигиеническое обучение	9 532,83	5 000,00	5 000,00
	Итого	39 532,83	17 000,00	17 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			333 901	333 901	333 901
1.1.	ул.Триавская д.16а	22 260 057,59	1,50	333 901	333 901,00	333 901,00
	Итого	х	х	333 901	333 901	333 901

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	госпошлина	2 000,00	0	0,00
	Итого	2 000,00	0,00	0,00

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 2022год, 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	5990	5990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10080	10080
3	Радио	кол-во радиоточек	4	12	144,00	6 912,00	6912	6912
4	Радио (счет декабря)	кол-во радиоточек	4	1	144,00	576,00	0	0
5	телефон (счет декабря)	х	х	х	х	676,32	0	0
	Итого:					24 234,32	22 982	22 982
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
6	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120,00	57120	57120
7	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4130,00	4 130,00	0	0
	Итого		х	х	х	61 250,00	57120	57120

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 "Роза ветров"	1	6 270	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	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	3 740	х	х	523 100,00	542 455	562 526
2	водоотведение, всего	5 160	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х	29 351,00	30 437	31 563
Итого		х	х	х	552 451,00	572 892	594 089

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	1 885 106,73	1 931 413	2 002 874
2	Теплоснабжение	1 114,69	х	х	868 015,68	849 406	880 835
3	ГВС	87,99	х	х	183 000,00	189 771	196 792
		1 420,00	х	х			
Итого		х	х	х	2 936 122,41	2 970 590	3 080 501

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	3 740	х	х	85 000,00	87 000	87 000
2	водоотведение, всего	5 160	х	х			
Итого		х	х	х	85 000,00	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	х	х	235 000,00	235 000	235 000
2	Теплоснабжение	1 114,69	х	х	159 542,67	132 000	132 000
3	ГВС	87,99	х	х	26 000,00	24 000	24 000
		1 420,00	х	х			
Итого		х	х	х	420 542,67	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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	121 010,00	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	24 560,00	24 560	24 560
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	14 400,00	14 400	14 400
Итого		х	х	121 010,00	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	х	х	164 827,60	70 000,00	70 000,00
	в том числе:					
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.2	очистка территории от снега (МТБ)	х	х	50 000,00	0,00	0,00
1.3	техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения (МТБ)	х	х	1 520,00	0,00	0,00
1.4	ремонт оргтехники (МТБ)	х	х	20 000,00	0,00	0,00
1.5	поверка медоборудования (МТБ)	х	х	2 907,60	0,00	0,00
1.6	обработка от covid-19	х	х	20 400,00	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	х	х	75 670,00	40 000,00	40 000,00
	в том числе:					
1.1	ремонт техники, заправка картриджами	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.2	очистка территории от снега	х	х	10 000,00	0,00	0,00
1.3	поверка теплосчетчика	х	х	25 670,00	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	х	145 825	145 825	145 825
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	145 825	145 825	145 825
2	Оплата прочих работ услуг	х	239 686,57	239 573	239 573
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	40713,57	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	1500,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1500,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	153 516,00	153 516	153 516
2.9	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	1317,00	1 317	1 317
2.11	составление и передача отчетов по теплопотреблению	1	16126,00	16 126	16 126
	Итого	х	385 511,57	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	х	5 384 576,40	4 869 932,06	4 990 029,30
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	3 707 614,75	3 534 739,00	3 641 625,43
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	458 244,65	436 878,06	450 088,87
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	х	325 738	325 738,00	325 738,00

1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	x	572 577	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	26 840,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение ПО и повышение квалиф. в рамках обеспечения условий для функционирования центра цифровой образовательной среды	x	71 640,00	0,00	0,00
1.9	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	194 922,00	0,00	0,00
Итого		x	5 384 576,40	4 869 932,06	4 990 029,30

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	343 661,00	65 000,00	65 000,00
1.1	передача прав использования данных	x	25 000,00	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	13 000,00	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	1 665,00	0,00	0,00
1.6	строительный контроль	x	3 000,00	0,00	0,00
1.7	охрана объекта, соблюдение пропускного режима	x	131 060,00	0,00	0,00
1.8	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	159 936,00	0,00	0,00
Итого		x	343 661,00	65 000,00	65 000,00

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 - "Субсидии 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	5	6	7
1	Учебные расходы - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	1 020	x	644 770	644 770	644 770
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	140	x	32149,68	23 855	23 855
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	1020	x	4 858,00	4 858	4 858
4	Приобретение медалей	9	x	4 307,00	3 870	3 870
Итого		x	x	686 084,68	677 353	677 353

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)	440	x	1 264 774,00	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	140 000
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	158 660,40	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	258 235,00	0	0
Итого		x	x	1 702 669,40	1 285 774	1 425 774

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	114 648,10	80 000,00	80 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	293 817,44	379 659,00	379 659,00
3	приобретение ГСМ	x	x	10 000,00	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	477 465,54	469 659,00	469 659,00