

чек № 16д-4 от 14.02.23



Е.В. Тейтлова  
(расшифровка подписи)  
2023г.

**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 №25» г. Балаково  
Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	23.12.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325303
ИНН	6439036702
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	509 257.82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>103 163 660,93</b>	<b>77 968 322,03</b>	<b>78 301 013,02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>70 858 390,33</i>	<i>69 164 664,00</i>	<i>69 334 104,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 201 153.50	5 422 545.00	5 591 985.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	63 648 466.03	61 740 479.00	61 740 479.00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 008 770.80	2 001 640.00	2 001 640.00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 446 570.80	1 340 640.00	1 340 640.00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	562 200.00	661 000.00	661 000.00	
<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>32 255 520,60</i>	<i>8 803 658,03</i>	<i>8 966 909,02</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							





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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>39 685 189,83</b>	<b>15 891 864,03</b>	<b>16 224 555,02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		20 610 824,41	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	20 107 337,39	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	503 487,02	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>14 537 270,11</b>	<b>11 192 299,03</b>	<b>11 373 935,02</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	54 923,04	73 190,00	73 190,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	71 672,00	12 540,00	12 540,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	611 932,52	540 906,00	559 291,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	719 975,61	302 071,00	302 071,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	7 900 231,34	7 343 006,03	7 506 257,02	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		5 178 535,60	2 920 586,00	2 920 586,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 467 253,00	931 680,00	931 680,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	32 080,00	6 600,00	6 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 678 037,74	1 718 943,00	1 718 943,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	969 469,80	231 074,00	231 074,00	
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	31 695,06	32 289,00	32 289,00	
- 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					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>4 537 095,31</b>	<b>4 699 565,00</b>	<b>4 850 620,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 537 095,31	4 699 565,00	4 850 620,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	

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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-44 928,00</b>	<b>-13 407,00</b>	<b>-13 407,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-44 928,00	-13 407,00	-13 407,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					



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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>39 685 189,83</b>	<b>15 891 864,03</b>	<b>16 224 555,02</b>	<b>0,00</b>
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			39 685 189,83	15 891 864,03	16 224 555,02	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 151 577,07	6 134 332,00	6 303 772,00	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			6 151 577,07	6 134 332,00	6 303 772,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			31 946 821,29	8 593 078,03	8 756 329,02	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			31 946 821,29	8 593 078,03	8 756 329,02	
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			1 586 791,47	1 164 454,00	1 164 454,00	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			1 586 791,47	1 164 454,00	1 164 454,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
<b>2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>			
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>39 685 189,83</b>	<b>15 891 864,03</b>	<b>16 224 555,02</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 25  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Теплова  
(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"  2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 25 на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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	155	44 070.04	274 512.00	71 456 134.63	68 849 619.53	67 163 024.00	67 332 464.00
		441	50 335.28					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	117 526.29					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	685	49 789.16					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	13	143 647.30					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	103	53 153.03					
<b>Итого</b>		<b>1403</b>	<b>х</b>	<b>274 512,00</b>	<b>71 456 134,63</b>	<b>68 849 619,53</b>	<b>67 163 024,00</b>	<b>67 332 464,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	20 500.00	41 000.00	41 000.00
2	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	1 672.00	12 540.00	12 540.00
3	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	9 000.00	9 000.00	9 000.00
4	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	210 487.20	0.00	0.00
5	Субсидия на подпрограмму "Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях"	435.20.0116	150 342.78	210 580.00	210 580.00
6	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 340 648.00	1 519 648.00	1 519 648.00
7	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	1 416 366.10	1 612 178.00	1 612 178.00



8	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	4 988 996,04	4 804 853,46	4 950 146,68
9	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	616 617,54	593 858,57	611 816,34
10	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 388 000,00	0,00	0,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	1 388 000,00	0,00	0,00
14	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	11 900,00	0,00	0,00
15	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.0223	13 699,53	0,00	0,00
16.2	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0309	158 424,04		
17	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0225	3 232,96		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>11 717 886,19</b>	<b>8 803 658,03</b>	<b>8 966 909,02</b>
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i>					
1	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	19 100 000,00	0,00	0,00
2	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	1 437 634,41	0,00	0,00
	<b>Итого по субсидиям на осуществление капитальных вложений</b>		<b>20 537 634,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке детей к школе	115	1088	8	971 724,00	1 000 960,00	1 000 960,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>971 724,00</b>	<b>1 000 960,00</b>	<b>1 000 960,00</b>

**3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы**

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	80	x	21	x	166 266.80	0.00	0.00
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>166 266.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**3.3 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ, дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	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	8	138 580.00	339 680.00	339 680.00

**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	562 200.00	661 000.00	661 000.00

**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	прочие доходы	x	x	170 000.00	0.00	0.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.6 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	Поступление от сдачи металлолома	x	x	49 750.00	0.00	0.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №25 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	23	9 200	0	0
	<b>Итого за счет средств муниципального района:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№ 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)	161	143	25 463,00	3 031 309,52	3 136 112	3 136 112
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	432	459	30 768,00	10 421 419,35	10 168 085	10 168 085
2	обучение на дому	1 ступень обучения	5	8	87 661,00	403 967,74	335 299	335 299
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	677	701	30 103,00	15 837 599,85	15 590 305	15 590 305
4	обучение на дому	2 ступень обучения	13	14	109 576,00	1 122 130,06	1 089 720	1 089 720
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	100	110	32 974,00	2 616 984,13	2 522 480	2 522 480
	<b>Итого</b>		<b>1 388</b>	<b>1 435</b>		<b>33 433 410,65</b>	<b>32 842 003</b>	<b>32 842 003</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 442 418,00</b>	<b>35 797 783</b>	<b>35 797 783</b>
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 311 927,00</b>	<b>1 288 720</b>	<b>1 288 720</b>
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 359 156,00</b>	<b>1 335 114</b>	<b>1 335 114</b>
	ФОТ на повышение на 3,8% с 01.10.2022г.					<b>371 578,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Классное руководство		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>673 760,00</b>	<b>666 240</b>	<b>666 240</b>
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145 020,00</b>	<b>145 020</b>	<b>145 020</b>
	Доплата до МРОТ		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>723 011,77</b>	<b>815 758</b>	<b>815 758</b>
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 789 451,13</b>	<b>3 396 096</b>	<b>3 396 096</b>
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>44 889 922,16</b>	<b>43 517 931</b>	<b>43 517 931</b>

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты ( руб.)	Фонд оплаты труда на 2022 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	48	49	5 000,00	2 860 000	2 880 000	2 880 000
	<b>Итого ФОТ</b>				<b>47 749 922,16</b>	<b>46 397 931,00</b>	<b>46 397 931,00</b>



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.			Единовременна я 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 компенсационно го характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	2	1 988,97		1 988,97		20 000,00	67 735,31	85 868	85 868
2	Наставник молодого специалиста	2	1 988,97		1 988,97			47 735,31	75 868	75 868
<b>Итого</b>		<b>4</b>	<b>3 977,94</b>		<b>3 977,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>115 470,62</b>	<b>161 735</b>	<b>161 735</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	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 компенсационно го 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		10 521,91	0	0
<b>Итого</b>			<b>31 040,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0</b>	<b>21 190</b>	<b>0,00</b>	<b>10 521,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	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 компенсационно го 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	
<b>Итого</b>			<b>31 040,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0</b>	<b>21 190</b>	<b>0,00</b>	<b>124 160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 на2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го 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	7,00	6 523,70		6 523,70			388 367,92	365 326,92	365 326,92
2	прочий персонал	7,00	1 630,93		1 630,93			91 332,08	91 332,08	91 332,08
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	5,00	3 080,77		3 080,77			83 230,80	123 230,80	123 230,80
4	прочий персонал ПФДО	3,00	2 200,55		2 200,55			42 813,20	52 813,20	52 813,20
<b>итого</b>		<b>14,00</b>	<b>8 154,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 154,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 744,00</b>	<b>632 703,00</b>	<b>632 703,00</b>

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	325 311,78	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>325 311,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	47 749 922,16	10 504 983	10 207 545	10 207 545
	в том числе				
1.1	по ставке 22,0%	47 749 922,16	10 504 983	10 207 545	10 207 545
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	47 749 922,16	1 529 248	1 438 335	1 438 335
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 749 922,16	1 433 748	1 345 539	1 345 539
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 749 922,16	95 500	92 796	92 796
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 749 922,16	2 435 246	2 366 294	2 366 294
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>14 469 476,67</b>	<b>14 012 174</b>	<b>14 012 174</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	250 152,53	55 033,56	35 581,70	35 582
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	250 152,53	55 033,56	35 581,70	35 582
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	250 152,53	7 755,45	5 014,82	5 015
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250 152,53	7 255,14	4 691,35	4 691
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	250 152,53	500,31	323,47	323
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 152,53	12 757,78	8 248,49	8 248
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>75 546,78</b>	<b>48 845</b>	<b>48 845</b>

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	605 744,00	133 263,68	139 194,66	139 194,66
	в том числе				
1.1	по ставке 22,0%	605 744,00	133 263,68	139 194,66	139 194,66
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	605 744,00	18 778,37	19 613,48	19 613,48
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	605 744,00	17 566,89	18 348,08	18 348,08



2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	605 744,00	1 211,49	1 265,41	1 265,41
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	605 744,00	30 892,94	32 267,85	32 267,85
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>182 935,00</b>	<b>191076,00</b>	<b>191076,00</b>

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

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>274 512</b>	<b>418 587</b>	<b>418 587</b>
1.1.	ул. Братьев Захаровых 8а	27 905 775.49	1,50	274 512	418 587,00	418 587,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>274 512</b>	<b>418 587</b>	<b>418 587</b>

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

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	x	5 990,00	5990	5990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	652	12	x	5 480,00	10080	10080
3	телефон (счет декабря)	x	x	x	x	789,71	0	0
<b>Итого:</b>						<b>12 259,71</b>	<b>16 070</b>	<b>16 070</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	8 260,00	57120	57120
5	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4130,00	4 130,00	0	0
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 390,00</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	Интернет	кол-во каналов	1	x	x	24 780,00	0	0
2	услуги связи ( телефон)	x	x	x	x	5 493,33	0	0
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 273,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 - "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	поездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	1 672,00	12 540,00	12 540,00
2	вывоз листвы и веток	1	70 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1</b>	<b>71 672,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>12 540,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	6 211	x	x	532 300,00	466 961	484 238
2	водоотведение, всего	7 423	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	33 232,52	29 945	31 053
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>565 532,52</b>	<b>496 906</b>	<b>515 291</b>



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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	159 959	x	x	1 208 028,71	1 343 226	1 392 925
2	Теплоснабжение	1 452,05	x	x	2 608 466,60	2 516 073	2 609 168
3	ГВС	109,88	x	x	195 300,00	223 266	231 527
		1 250,00	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 011 795,31</b>	<b>4 082 565</b>	<b>4 233 620</b>

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

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

№ п/п	Наименование 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	6 211	x	x	36 900,00	44 000	44 000
2	водоотведение, всего	7 423	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	9 500,00	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 400,00</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	159 959	x	x	377 160,00	361 000	361 000
2	Теплоснабжение	1 452,05	x	x	114 140,00	206 000	206 000
3	ГВС	109,88	x	x	34 000,00	50 000	50 000
		1 250,00	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>525 300,00</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	107 458,40	105 691	105 691
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	8146,3	65 720,90	65 721	65 721
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 990,00	5 990	5 990
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	13 013	13 013
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	1 699,84	6 567	6 567
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелен-мониторинг"	периодичность в год	1	13 200,00	14 400	14 400
1.6	ремонт технологического оборудования	периодичность в год	1	7 834,66		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 458,40</b>	<b>105 691</b>	<b>105 691</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 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	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	331 468,00	0	0
в том числе:						
1.1	очистка территории от снега (МТБ)	x	x	63 600,00	0,00	0,00
1.2	сантехнические ремонтные работы (МБТ)	x	x	36 884,00	0	0
1.3	ремонт оргтехники, газопокосилки (МБТ)	x	x	70 984,00	0	0
1.5	регулировка оконных блоков	x	x	160 000,00	0	0

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.	Содержание объектов недвижимого имущества	х	20 107 337,39	0,00	0,00
1.1	капитальный ремонт за счет средств областного бюджета	х	19 100 000,00		
1.2	капитальный ремонт за счет средств за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	х	1 007 337,39		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>20 107 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	281 049,21	196 380,00	196 380,00
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	х	х	88 810,00	154 000,00	154 000,00
1.2	ремонт компьютеров, техники	х	х	72 886,21	25 380,00	25 380,00
1.3	текущий ремонт	х	х	71 853,00	17 000,00	17 000,00
1.4	сантехнические ремонтные работы	х	х	47 500,00	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	166 610	166 800	166 800
в том числе:					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	166 609,80	166 800	166 800
2	Оплата прочих работ услуг	х	275 263,68	291 611	291 611
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15916,68	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	40200,00	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (отходы)	1	0,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	0,00	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 "Элат-М"	1	1450,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	196 610,00	211 160	211 160
2.9	обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	0	0
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	1250,00	1 317	1 317
2.11	составление и передача отчетов по теплопотреблению	1	11387,00	11 387	11 387
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>441 873,48</b>	<b>458411</b>	<b>458 411</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	7 087 648,88	6 828 595,03	6 991 846,02
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	4 988 996,04	4 804 853,46	4 950 146,68



1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	616 617,54	593 858,57	611 816,34
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	x	418 325	512 325,00	512 325,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств районного бюджета	x	771 323	900 558,00	900 558,00
1.5	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	x	34 000,00	17 000,00	17 000,00
1.6	обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	11 900,00	0,00	0,00
1.7	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	210 487,20	0,00	0,00
1.8	обслуживание кибер-карты (МТБ)	x	36 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>7 087 648,88</b>	<b>6 828 595,03</b>	<b>6 991 846,02</b>

Код видов расходов - 243 - "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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 работ услуг	x	430 297,02	0,00	0,00
1.1	строительный контроль	x	430 297,02	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>430 297,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов - 243 - "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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	73 190,00	0,00	0,00
1.1	проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости	x	73 190,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>73 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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	370 708,98	56 000,00	56 000,00
1.1	оказание услуг по контролю прохода в здание	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.2	обучение, повышение квалификации	x	12 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3	открытие, закрытие задвижки	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.4	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	166 556,30	0,00	0,00
1.5	комиссионное вознаграждение за услуги оператора по приему платежей	x	8 452,68	0,00	0,00
1.6	СОУТ	x	37 000,00	0,00	0,00
1.7	охрана с помощью КТС	x	14 000,00	0,00	0,00
1.8	услуги по проведению обследования и разработке паспорта доступности для инвалидов	x	48 700,00	0,00	0,00
1.9	санитарно-эпидемиологическое заключение	x	45 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>370 708,98</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	937 997	878 680	878 680
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	163	x	27202,56	27 774	27 774
3	Лекарства и изделия медицинского назначения	x	x	6 600,00	6 600	6 600
4	Приобретение медалей	10	x	4 492,50	4 515	4 515
5	Приобретение сантехнических изделий	x	x	7 375,59	0	0
6	Приобретение табличек на кабинеты	x	x	6 600,00	0	0
7	Приобретение строительных материалов	x	x	10 000,00	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 267,65</b>	<b>917 569</b>	<b>917 569</b>



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	610	x	1 567 366,00	1 718 943	1 718 943
2	приобретение огнетушителей	x	x	0,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000,00	3 000	3 000
4	приобретение доводчиков	x	x	6 000,00	3 000	3 000
5	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов к оргтехнике	x	x	3 500,00	24 000	24 000
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	950 532,00	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	1 388 000,00	0	0
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 918 398,00</b>	<b>1 751 943</b>	<b>1 751 943</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	15 000,00	50 000,00	50 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	129 198,21	201 074,00	201 074,00
3	приобретение продуктов питания (кредиторская задолженность)	x	x	110 671,74	0,00	0,00
4	приобретение товаров медицинского назначения	x	x	5 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>259 869,95</b>	<b>251 074,00</b>	<b>251 074,00</b>

Исп. Климова С.А.  
44-02-13