

исх. № 856-и от 20.07.22



Е.В. Теплова
(расшифровка подписи)

2022г.

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

от "18" июля 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	18.07.2022 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	
Доходы, всего:	1000			101 002 981,20	77 968 322,03	78 301 013,02	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>69 462 420,07</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	5 159 128,50	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	61 739 717,36	61 740 479,00	61 740 479,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 563 574,21	2 001 640,00	2 001 640,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 678 574,21	1 340 640,00	1 340 640,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	885 000,00	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>31 538 311,13</i>	<i>8 803 658,03</i>	<i>8 966 909,02</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150	152	31 538 311,13	8 803 658,03	8 966 909,02	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		2 250,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	2 250,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		101 465 075,02	77 954 915,03	78 287 606,02	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		61 680 777,94	61 644 464,00	61 644 464,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47 422 523,00	47 392 369,00	47 392 369,00	
в том числе:							
зарплата	2111	111	211	47 092 523,00	47 192 369,00	47 192 369,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	330 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 258 254,94	14 252 095,00	14 252 095,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 258 254,94	14 252 095,00	14 252 095,00	x
на 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 в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		418 587,00	418 587,00	418 587,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	418 587,00	418 587,00	418 587,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x

другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 365 710,08	15 891 864,03	16 224 555,02	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		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	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		13 995 090,36	11 192 299,03	11 373 935,02	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	102 889,71	73 190,00	73 190,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	2 077,60	12 540,00	12 540,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	527 958,11	540 906,00	559 291,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	472 774,78	302 071,00	302 071,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	8 118 142,09	7 343 006,03	7 506 257,02	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		4 771 248,07	2 920 586,00	2 920 586,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 228 717,00	931 680,00	931 680,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 753 802,84	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	750 623,37	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	31 504,86	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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 759 795,31	4 699 565,00	4 850 620,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 759 795,31	4 699 565,00	4 850 620,00	
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		-47 164,00	-13 407,00	-13 407,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-47 164,00	-13 407,00	-13 407,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			39 365 710,08	15 891 864,03	16 224 555,02	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			39 365 710,08	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			5 964 220,07	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			5 964 220,07	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			31 344 731,13	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			31 344 731,13	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			2 056 758,88	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			2 056 758,88	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						
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			39 365 710,08	15 891 864,03	16 224 555,02	0,00
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)

"18" июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"20" 07 2022 г.

по состоянию на "18" июля 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	161	42 535,05	418 587,00	68 518 214,05	66 898 845,86	67 163 024,00	67 332 464,00
		432	48 741,33					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	115 300,04					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	677	48 202,82					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	13	141 177,69					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	100	51 501,10					
Итого		1388	х	418 587,00	68 518 214,05	66 898 845,86	67 163 024,00	67 332 464,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на 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	2 077,60	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	435.20.0113	210 487,20	0,00	0,00
5	Субсидия на подпрограмму "Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях"	435.20.0116	210 580,00	210 580,00	210 580,00
6	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 519 648,00	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	1 536 366,10	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	5 062 935,64	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	625 756,18	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	889 918,00	0,00	0,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	889 918,00	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	23 490,00		
	Итого	х	11 000 676,72	8 803 658,03	8 966 909,02
<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
	Итого по субсидиям на осуществление капитальных вложений		20 537 634,41	0,00	0,00

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.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке детей к школе	115	1088	8	1 000 960,00	1 000 960,00	1 000 960,00
	Итого	х	х	х	1 000 960,00	1 000 960,00	1 000 960,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	80	х	21	х	167 934,21	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	167 934,21	0,00	0,00

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.
г	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	х	х	8	339 680,00	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	885 000,00	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	х	х	170 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	170 000,00	0,00	0,00

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	х	х	2 250,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	2 250,00	0,00	0,00

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	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	161	25 463,00	3 127 962,70	3 136 112	3 136 112
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	432	432	30 768,00	10 141 662,01	10 168 085	10 168 085
2	обучение на дому	1 ступень обучения	5	5	87 661,00	334 427,93	335 299	335 299
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	677	677	30 103,00	15 549 791,37	15 590 305	15 590 305
4	обучение на дому	2 ступень обучения	13	13	109 576,00	1 086 888,30	1 089 720	1 089 720
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	100	100	32 974,00	2 515 925,36	2 522 480	2 522 480
	Итого		1 388	1 388		32 756 657,68	32 842 003	32 842 003
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		x	x	x	35 704 757,00	35 797 783	35 797 783
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		x	x	x	1 285 369,00	1 288 720	1 288 720
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		x	x	x	1 331 645,00	1 335 114	1 335 114
	Классное руководство		x	x	x	666 240,00	666 240	666 240
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	73 200,00	73 200	73 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	145 020,00	145 020	145 020
	Доплата до МРОТ		x	x	x	815 758,00	815 758	815 758
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		x	x	x	1 125 120,00	1 125 120	1 125 120
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		x	x	x	2 270 976,00	2 270 976	2 270 976
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					43 418 085,00	43 517 931	43 517 931

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2022 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		3	4				
1	2	3	4	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	48	48	5 000,00	2 880 000	2 880 000	2 880 000

		Итого ФОТ					46 298 085,00	46 397 931,00	46 397 931,00	
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	2 536,15		2 536,15		40 000,00	100 867,50	85 868	85 868
2	Наставник молодого специалиста	2	2 536,15		2 536,15			60 867,50	75 868	75 868
Итого		4	5 072,29		5 072,29	0,00	40 000,00	161 735,00	161 735	161 735

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда 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			365 326,92	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			123 230,80	123 230,80	123 230,80
4	прочий персонал ПФДО	3,00	2 200,55		2 200,55			52 813,20	52 813,20	52 813,20
итого		14,00	8 154,63	0,00	8 154,63	0,00	0,00	632 703,00	632 703,00	632 703,00

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

П-период

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "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 сумму 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	330 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		x	x	330 000,00	200 000,00	200 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	46 298 085,00	10 185 579	10 207 545	10 207 545
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	46 298 085,00	10 185 579	10 207 545	10 207 545
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	46 298 085,00	1 435 239	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%	46 298 085,00	1 342 643	1 345 539	1 345 539
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 298 085,00	92 596	92 796	92 796
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 298 085,00	2 361 202	2 366 294	2 366 294
4	остаток субсидии прошлых лет	x	36 313,94	0	0
Итого		x	14 018 333,94	14 012 174	14 012 174

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	161 735,00	35 581,70	35 581,70	35 582
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	161 735,00	35 581,70	35 581,70	35 582
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	161 735,00	5 014,82	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%	161 735,00	4 691,35	4 691,35	4 691
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	161 735,00	323,47	323,47	323
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	161 735,00	8 248,49	8 248,49	8 248
Итого		x	48 845,00	48 845	48 845

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	632 703,00	139 194,66	139 194,66	139 194,66
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	632 703,00	139 194,66	139 194,66	139 194,66
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	632 703,00	19 613,48	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%	632 703,00	18 348,08	18 348,08	18 348,08

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	632 703,00	1 265,41	1 265,41	1 265,41
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	632 703,00	32 267,85	32 267,85	32 267,85
Итого		x	191 076,00	191076,00	191076,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			418 587	418 587	418 587
1.1.	ул.Братьев Захаровых 8а	27 905 775,49	1,50	418 587	418 587,00	418 587,00
Итого		x	x	418 587	418 587	418 587

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	249,60	5 990,00	5990	5990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10080	10080
3	телефон (счет декабря)	x	x	x	x	789,71	0	0
Итого:						16 859,71	16 070	16 070
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120,00	57120	57120
5	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4130,00	4 130,00	0	0
Итого						61 250,00	57120	57120

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интернет	кол-во каналов	1	x	x	24 780,00	0	0
Итого						24 780,00	0	0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансирования - "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	2 077,60	12 540,00	12 540,00

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	3 200	x	x	450 300,00	466 961	484 238
2	водоотведение, всего	4 450	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	33 658,11	29 945	31 053
Итого					483 958,11	496 906	515 291

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	157 880	x	x	1 123 028,71	1 343 226	1 392 925
2	Теплоснабжение	1 452,05	x	x	2 580 466,60	2 516 073	2 609 168
3	ГВС	109,88	x	x	215 300,00	223 266	231 527
		1 250,00	x	x			
Итого		x	x	x	3 918 795,31	4 082 565	4 233 620

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	3 200	x	x	44 000,00	44 000	44 000
2	водоотведение, всего	4 450	x	x			
Итого		x	x	x	44 000,00	44 000	44 000

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	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		x	x	465 000,00	361 000	361 000
2	Теплоснабжение		x	x	326 000,00	206 000	206 000
3	ГВС	109,88	x	x	50 000,00	50 000	50 000
		1 250,00	x	x			
Итого		x	x	x	841 000,00	617 000	617 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	105 758,40	105 691	105 691
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	8146,3	65 720,74	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	0,00	6 567	6 567
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	13 200,00	14 400	14 400
1.6	ремонт технологического оборудования	периодичность в год	1	7 834,66		
Итого		x	x	105 758,40	105 691	105 691

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	135 668,00	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, газонакопители (МБТ)	x	x	20 984,00	0	0
1.4	ТО и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	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					

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	231 348,38	196 380,00	196 380,00
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	x	x	110 810,00	154 000,00	154 000,00
1.2	ремонт компьютеров, техники	x	x	29 906,76	25 380,00	25 380,00
1.3	текущий ремонт	x	x	90 631,62	17 000,00	17 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	166 800	166 800	166 800
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	166 800	166 800	166 800
2	Оплата прочих работ услуг	x	290 313,68	291 611	291 611
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13446,60	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	43070,08	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (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	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	211 160,00	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
Итого		x	457 113,68	458411	458 411

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	7 391 352,02	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	x	5 062 935,64	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	625 756,18	593 858,57	611 816,34
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	512 325	512 325,00	512 325,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	900 558	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 центры цифровой образовательной среды	x	9 290,00	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
Итого		x	7 391 352,02	6 828 595,03	6 991 846,02

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
	Итого	x	430 297,02	0,00	0,00

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
	Итого	x	73 190,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	269 676,39	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	17 000,00	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	168 223,71	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
	Итого	x	269 676,39	56 000,00	56 000,00

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 - "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 за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	1 388	x	878 680	878 680	878 680
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	163	x	27012,36	27 774	27 774
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	1388	x	6 600,00	6 600	6 600
4	Приобретение медалей	10	x	4 492,50	4 515	4 515
5	Приобретение саптехнических изделий	x	x	3 700,00	0	0
	Итого	x	x	920 484,86	917 569	917 569

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)	598	x	1 643 131,10	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	Обнащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	732 450,00	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	889 918,00	0	0
	Итого	x	x	3 277 999,10	1 751 943	1 751 943

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	412 092,37	201 074,00	201 074,00
3	приобретение продуктов питания (кредиторская задолженность)	x	x	110 671,74	0,00	0,00
	Итого	x	x	572 764,11	251 074,00	251 074,00

Имя: Климova С.А.

44-02-13