

цех. № 55 - и см. 00.00.00.

Утверждаю



Л.В. Пешкова
(расшифровка подписи)

2022г.

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

от "31" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата: 31.01.2022 г.
по Сводному реестру: 63301350
глава по БК: 435
по Сводному реестру: 63325653
ИНН: 6439036526
КПП: 643901001
по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Дата	31.01.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325653
ИНН	6439036526
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
Эстаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	254 025,52	0,00	0,00	
Эстаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 363 790,50	32 046 777,80	32 031 753,51	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>60 300,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	60 300,00	60 300,00	60 300,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>28 317 359,00</i>	<i>28 393 535,00</i>	<i>28 472 529,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 549 381,00	2 625 557,00	2 704 551,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	25 253 562,00	25 253 562,00	25 253 562,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		514 416,00	514 416,00	514 416,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	38 416,00	38 416,00	38 416,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	476 000,00	476 000,00	476 000,00	
<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>невозвратные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>3 986 131,50</i>	<i>3 592 942,80</i>	<i>3 498 924,51</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150	152	3 986 131,50	3 592 942,80	3 498 924,51	
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		0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы, всего	2000	x		32 616 829,02	32 045 790,80	32 030 766,51	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		24 810 430,00	24 795 430,00	24 795 430,00	x
в том числе:							
плата труда	2110	111		19 064 524,00	19 064 524,00	19 064 524,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	18 974 524,00	18 974 524,00	18 974 524,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 745 306,00	5 730 306,00	5 730 306,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 745 306,00	5 730 306,00	5 730 306,00	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
стипендии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		221 142,00	221 142,00	221 142,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	221 142,00	221 142,00	221 142,00	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
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
штрафы, 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
ные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
бесвозмездные 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:							
ные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 585 257,02	7 029 218,80	7 014 194,51	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы,услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 105 989,25	4 632 791,80	4 545 564,51	0,00
из них:							
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	87 542,08	81 830,00	81 830,00	
транспортные услуги	2642	244	222	6 270,00	6 270,00	6 270,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	217 622,21	214 532,00	221 323,00	
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	2645	244	225	156 950,83	132 404,00	132 404,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 099 215,57	3 067 396,80	3 123 378,51	
приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		1 538 388,56	1 130 359,00	980 359,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	459 963,50	341 450,00	341 450,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 453,00	2 453,00	2 453,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	589 270,00	589 270,00	589 270,00	
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	472 426,06	182 910,00	32 910,00	
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	14 276,00	14 276,00	14 276,00	
- 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		2 479 267,77	2 396 427,00	2 468 630,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	2 479 267,77	2 396 427,00	2 468 630,00	
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		-987,00	-987,00	-987,00	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			-987,00	-987,00	-987,00	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 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
. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			7 585 257,02	7 029 218,80	7 014 194,51	0,00
том числе:								
.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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
.2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:								
.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
.4. по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			7 585 257,02	7 029 218,80	7 014 194,51	0,00
том числе:								
.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 965 779,91	2 885 366,00	2 964 360,00	0,00
том числе:								
.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			2 965 779,91	2 885 366,00	2 964 360,00	
.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 986 131,50	3 592 942,80	3 498 924,51	0,00
том числе:								
.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			3 986 131,50	3 592 942,80	3 498 924,51	
.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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			633 345,61	550 910,00	550 910,00	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			633 345,61	550 910,00	550 910,00	
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						
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			7 585 257,02	7 029 218,80	7 014 194,51	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 11
(должность)

Маш
(подпись)

Л.В. Пеликова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 31 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
Ио председателя комитета образования администрации БМР (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<i>Е.В. Солдатова</i> (подпись)	Е.В. Солдатова (расшифровка подписи)
" 01 " 02	2022 г.



Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOY COШ №11 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "31" января 2022 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год,	общая сумма поступлений на 2023 год,	общая сумма поступлений на 2024 год,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	51	49 393,27	221 142,00	30 533 121,52	27 802 943,00	27 879 119,00	27 958 113,00
		147	55 599,55					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	122 158,25					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	266	55 068,25					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	14	148 043,13					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	35	58 397,79					
	Итого	520	х	221 142,00	30 533 121,52	27 802 943,00	27 879 119,00	27 958 113,00

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 подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	6 270,00	6 270,00	6 270,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	696 358,00	696 358,00	696 358,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	860 999,00	860 999,00	860 999,00
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 680 455,28	1 647 670,98	1 697 494,64

6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	186 123,22	203 644,82	209 802,87
7	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	250 000,00	150 000,00	0,00
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	146 277,00	0,00	0,00
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	131 649,00		
	Итого	х	3 986 131,50	3 592 942,80	3 498 924,51

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

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	занятия в адаптационно-подготовительных группах для будущих первоклассников	14	392	7	38 416,00	38 416,00	38 416,00
	Итого	х	х	х	38 416,00	38 416,00	38 416,00

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

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ГБУ СО СШОР ОР	344,1	7537,5	8	60 300,00	60 300,00	60 300,00
	ИТОГО				60 300,00	60 300,00	60 300,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	476 000,00	476 000,00	476 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=((4*6)/12*8)+((5*6/12*4))/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	51	51	25 463,00	992 919,55	992 920	992 920
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	147	147	30 768,00	3 458 206,45	3 458 206	3 458 206
2	обучение на дому	1 спуень обучения	7	7	87 661,00	469 179,23	469 179	469 179
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	266	266	30 103,00	6 122 456,81	6 122 457	6 122 457
4	обучение на дому	2 ступень обучения	14	14	109 576,00	1 172 945,39	1 172 945	1 172 945
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	35	35	32 974,00	882 417,26	882 417	882 417
Итого			520	520		13 098 124,68	13 098 125	13 098 125
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%			х	х	х	14 276 956,00	14 276 956	14 276 956
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		х	х	х	513 971,00	513 971	513 971
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		х	х	х	532 473,00	532 473	532 473
	Классное руководство		х	х	х	249 600,00	249 600	249 600
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		х	х	х	38 400,00	38 400	38 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		х	х	х	64 344,00	64 344	64 344
	Доплата до МРОТ		х	х	х	487 704,00	487 704	487 704
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		х	х	х	508 062,00	508 062	508 062
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		х	х	х	1 025 488,00	1 025 488	1 025 488
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					17 696 998,00	17 696 998	17 696 998

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2022 год**, руб. (гр.2*гр.3*II)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	21	5 000,00	1 260 000	1 260 000	1 260 000

Итого ФОТ				18 956 998,00	18 956 998	18 956 998
------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам 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	1,00	1 752,60		1 752,60			14 020,80	14 020,80	14 020,80
2	прочий персонал	1,00	438,15		438,15			3 505,20	3 505,20	3 505,20
	итого	2,00	2 190,75	0,00	2 190,75	0,00	0,00	17 526,00	17 526,00	17 526,00

** 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 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	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого		x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, рублей	Сумма на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	x	50,00	600,00	600,00	600,00

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	18 956 998,00	4 170 540	4 170 540	4 170 540
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	18 956 998,00	4 170 540	4 170 540	4 170 540
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	18 956 998,00	587 666,54	587 667	587 667
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 956 998,00	549 753	549 753	549 753
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 956 998,00	37 914	37 914	37 914
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 956 998,00	966 807	966 807	966 807
4	остаток субсидии прошлых лет	x	15 000,00	0	0
Итого		x	5 740 013,00	5 725 013	5 725 013

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	17 526,00	3 855,72	3 855,72	3 855,72
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	17 526,00	3 855,72	3 855,72	3 855,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	17 526,00	543,46	543,46	543,46
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 526,00	508,40	508,40	508,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 526,00	35,05	35,05	35,05
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 526,00	893,83	893,83	893,83
Итого		x	5 293,00	5 293,00	5 293,00

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			221 142	221 142	221 142
1.1.	ул.Минская 59	20 746 535,96	1,50	221 142	221 142,00	221 142,00
	Итого	x	x	221 142	221 142	221 142

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	Радио	кол-во радиоточек	5	12	144,00	8 640,00	8640	8640
4	Радио (счет декабря)	кол-во радиоточек		x	x	720,00	0	0
5	телефон (счет декабря)	x	x	x	x	862,08	0	0
	Итого:					26 292,08	24 710	24 710
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
6	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120,00	57120	57120
7	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	x	4 130,00	0	0
	Итого		x	x	x	61 250,00	57120	57120

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	6 270	6 270,00	6 270,00

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	1 450	x	x	166 739,21	162 913	168 941
2	водоотведение, всего	1 450	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	19 883,00	20 619	21 382
	Итого	x	x	x	186 622,21	183 532	190 323

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	80 430	x	x	708 427,92	684 316	709 636
2	Теплоснабжение	731,29	x	x	1 298 054,63	1 267 111	1 313 994
	Итого	x	x	x	2 006 482,55	1 951 427	2 023 630

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	1 450	x	x	31 000,00	31 000	31 000
2	водоотведение, всего	1 450	x	x			
	Итого	x	x	x	31 000,00	31 000	31 000

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	80 430	x	x	189 000,00	189 000	189 000
2	Теплоснабжение	731,29	x	x	283 785,22	256 000	256 000
Итого		x	x	x	472 785,22	445 000	445 000

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	75 404,00	75 404	75 404
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	35 727,00	35 727	35 727
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 774,00	5 774	5 774
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	303,00	303	303
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	14 400,00	14 400	14 400
Итого		x	x	75 404,00	75 404	75 404

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:						
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	41 269,83	37 000,00	37 000,00
в том числе:						
1.1	заправка картриджей	x	x	11 000,00	8 000	8 000
1.2	очистка территории от снега	x	x	10 000,00	10 000	10 000
1.3	дезинфекция, дезинсекция	x	x	7 000,00	7 000	7 000
1.4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	x	x	6 000,00	5 000	5 000
1.5	экспертиза техники	x	x	7 269,83	7 000	7 000

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	76 750	76 750	76 750
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	76 750	76 750	76 750
2	Оплата прочих работ услуг	x	182 800,07	166 244	166 244
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	57156,07	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1850,00	1 850	1 850

2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1850,00	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1	1500,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1500,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	94 413,00	94 413	94 413
2.9	обучение ответственного за электрохозяйство	1	1900,00	1 900	1 900
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.13	обучение теплотехнического персонала	1	1317,00	1 317	1 317
Итого		x	259 550,07	242994	242 994

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	2 854 942,50	2 819 402,80	2 875 384,51
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	1 680 455,28	1 647 670,98	1 697 494,64
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	186 123,22	203 644,82	209 802,87
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	x	351 038	351 038,00	351 038,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	x	617 049	617 049,00	617 049,00
1.5	очистка территории от снега (МТБ)	x	20 277,00		
Итого		x	2 854 942,50	2 819 402,80	2 875 384,51

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1	утилизация ламп, техники	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 - счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	520	x	333 450	333 450	333 450
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	170,39	13631,00	13 631	13 631
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	520	x	2 453,00	2 453	2 453
4	Приобретение медалей	2	x	645,00	645	645
Итого			x	350 179,00	350 179	350 179

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)	198	x	589 270,00	589 270	589 270
2	приобретение огнетушителей	x	x	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000,00	3 000	3 000
4	приобретение доводчиков	x	x	2 000,00	2 000	2 000
5	приобретение окон ПВХ	x	x	250 000,00	150 000	0
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	126 000,00	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	131 649,00	0	0
Итого		x	x	1 104 919,00	747 270	597 270

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	16 675,00	5 000,00	5 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	66 615,56	27 910,00	27 910,00
	Итого	x	x	83 290,56	32 910,00	32 910,00

Исп. Климова С.А.,
44-02-13