



Утверждаю

Е.П.Пак
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от " 10 " октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №13» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
10.10.2022 г.
63301350
435
63325637
6439036540
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	910 240,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 835 630,55	49 342 285,82	49 527 008,67	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	5 000,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>45 704 992,89</i>	<i>43 811 283,00</i>	<i>43 894 669,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 983 516,50	2 900 146,00	2 983 532,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	38 361 074,99	38 118 593,00	38 118 593,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 360 401,40	2 792 544,00	2 792 544,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 697 401,40	2 129 544,00	2 129 544,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	663 000,00	663 000,00	663 000,00	
<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>
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>7 125 637,66</i>	<i>5 531 002,82</i>	<i>5 632 339,67</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 125 637,66	5 531 002,82	5 632 339,67	
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		53 709 803,76	49 320 989,82	49 505 712,67	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		39 916 380,49	38 645 801,80	38 645 801,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 683 141,16	29 693 549,86	29 693 549,86	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	30 498 141,16	29 593 549,86	29 593 549,86	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	185 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		22 800,00	15 000,00	15 000,00	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	22 800,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 210 439,33	8 937 251,94	8 937 251,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 210 439,33	8 937 251,94	8 937 251,94	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		0,00			
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		357 398,00	357 398,00	357 398,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	357 398,00	357 398,00	357 398,00	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	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13 436 025,27	10 317 790,02	10 502 512,87	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		186 840,00	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	186 840,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		10 565 288,64	7 767 927,02	7 880 097,87	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	82 408,70	70 195,00	70 195,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	12 465,60	6 270,00	6 270,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	352 885,70	366 813,00	377 647,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	300 553,04	201 053,04	201 053,04	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 550 703,84	4 964 390,82	5 065 727,67	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		4 266 271,76	2 159 205,16	2 159 205,16	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 644 822,48	765 970,00	765 970,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	3 985,00	3 985,00	3 985,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 063 377,10	1 066 435,00	1 066 435,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	10 000,00	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	1 514 794,92	292 565,16	292 565,16	
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	29 292,26	30 250,00	30 250,00	
- 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		2 683 896,63	2 549 863,00	2 622 415,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 683 896,63	2 549 863,00	2 622 415,00	
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		-36 067,00	-21 296,00	-21 296,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-36 067,00	-21 296,00	-21 296,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	х		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	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	х			13 436 025,27	10 317 790,02	10 502 512,87	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	х			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	х			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 №223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			13 436 025,27	10 317 790,02	10 502 512,87	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 525 369,57	3 295 488,00	3 378 874,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			3 525 369,57	3 295 488,00	3 378 874,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			7 019 525,46	5 531 002,82	5 632 339,67	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			7 019 525,46	5 531 002,82	5 632 339,67	
1.4.3. 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	х			2 891 130,24	1 491 299,20	1 491 299,20	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			2 891 130,24	1 491 299,20	1 491 299,20	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						

из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 436 025,27	10 317 790,02	10 502 512,87	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАOU СОШ № 13
(должность)


(подпись)

Е.П.Пак
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

заместитель начальника ПЭО
(должность)

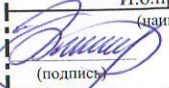
Колпакова Е.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"10 " октября _ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


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

"14 " октября 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 13 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на " 10 "октября 2022г.

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, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	94	45 945,31	357 398,00	44 320 401,62	41 344 591,49	41 018 739,00	41 102 125,00
		279	52 210,55					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	118 769,05					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	424	51 659,51					
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	58	55 014,07					
Итого		856	х	357 398,00	44 320 401,62	41 344 591,49	41 018 739,00	41 102 125,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	18 500,00	59 000,00	59 000,00
2	Субсидия на мониторинг качества общего и дополнительного образования	435.20.0104	34 516,60	43 000,00	43 000,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.121	1 035 308,70	1 058 539,00	1 058 539,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	975 983,00	975 983,00	975 983,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 098 118,57	2 982 577,47	3 072 767,17
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	382 913,59	368 633,35	379 780,50
7	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	12 465,60	6 270,00	6 270,00
8	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	19 000,00	19 000,00	19 000,00
9	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	547 543,00	0,00	0,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	547 543,00	0,00	0,00
12	Субсидия на мероприятия в целях проведения капитального ремонта в МАОУ СОШ N 13	435.20.0138	186 840,00	0,00	0,00
13	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	23 490,00	0,00	0,00
14	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	104 172,60	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	121 243,00	0,00	0,00
	Итого	х	7 125 637,66	5 531 002,82	5 632 339,67

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)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности"Подготовка к школе"	104	812	мес.	5	422 240,00	994 392,00	994 392,00
		110	868	мес.	4	381 920,00		
2	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	76	204	мес.	5	77 520,00	135 864,00	135 864,00
		70	216	мес.	3	45 360,00		
3	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	43	340	мес.	5	73 100,00		
		40	360	мес.	3	43 200,00		
4	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности	50	272	мес.	4	54 400,00	116 280,00	116 280,00
		50	288	мес.	3	43 200,00		
5	Репетиторство	11	2304	мес.	5	126 720,00	214 272,00	214 272,00
		11	2440	мес.	4	107 360,00		
6	Репетиторство	226	1152	мес.	5	1 301 760,00	668 736,00	668 736,00
		226	1224	мес.	3	829 872,00		
7	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	20	х	мес.	3	100 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	х	3 606 652,00	2 129 544,00	2 129 544,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма посуплений на 2022 год, руб.	Сумма посуплений на 2023 год, руб.	Сумма посуплений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	663 000,00	663 000,00	663 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество (площадь) кв.м	Савка арендной платы в месяц, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	ООО "Кибер-карта"	х	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00

3.4 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 посуплений на 2022 год, руб.	Сумма посуплений на 2023 год, руб.	Сумма посуплений 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)	42	х	21	х	90 749,40	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	90 749,40	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 13 на 10.10.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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 январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	5	$7=((4*6)/12*8)+((5*6/12*4))/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	93	96	25 463,00	1 827 033	1 812 721	1 812 721
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	278	284	30 768,00	6 576 067	6 547 607	6 547 607
2	обучение на дому	1 ступень обучения	0	1	87 661,00	22 305	0,00	0,00
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	422	427	30 103,00	9 735 157	9 724 355	9 724 355
4	обучение на дому	2 ступень обучения ФГОС	0	0	109 576,00	0	0	0
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	61	52	32 974,00	1 459 851	1 539 714	1 539 714
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	0	0	0
	Итого		854	860		19 620 412	19 624 397	19 624 397
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.		x	x	x	21 386 249	21 390 593	21 390 593
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.		x	x	x	22 156 154	22 160 654	22 160 654
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.		x	x	x	22 953 776	22 958 438	22 958 438
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	410 880	409 920	409 920
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	50 400	50 400	50 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	90 960	90 960	90 960
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 130 301	970 537	970 537
	Фот на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до целевого показателя		x	x	x	2 264 064	2 281 752	2 281 752
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					26 900 381	26 762 007	26 762 007

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.3*гр.4*12 мес.)	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	31	5 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000
	Итого ФОТ			28 760 381	28 622 007	28 622 007

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

№ п/п	Должность, группа должностей	штатная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на 1 штатную единицу, руб.				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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,75	31 040,00	9 489,00		21 551,00	93 120,00	0,00	0,00
Итого		0,75	31 040,00	9 489,00	0,00	21 551,00	93 120,00	0,00	0,00

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	Установленна я 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 компенсационного 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	4	7 800,20		7 800,20			280 807,20	218 484,00	218 484,00
2	Основной персонал,непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	16	7 663,00		7 663,00			1 103 472,00	578 880,00	578 880,00
3	прочий персонал	3	7 390,05		7 390,05			199 531,47	174 178,86	174 178,86
4	педагоги дополнительного образования ПФДО	2	7 387,26	4 744,50	744,89	1 897,87		44 323,58	0,00	0,00
5	прочий персонал ПФДО	3	1 833,99		1 833,99			16 505,91	0,00	0,00
	ВСЕГО	40,00						1 644 640,16	971 542,86	971 542,86

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

П-период

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

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	185 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		x	x	185 000,00	100 000,00	100 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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	28 760 381	6 303 438,23	6 296 842	6 296 842
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	28 760 381	6 303 438,23	6 296 842	6 296 842
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	28 760 381	891 572	887 282	887 282
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 760 381	834 051	830 038	830 038
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 760 381	57 521	57 244	57 244
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 760 381	1 466 779	1 459 722	1 459 722
4	Остаток субсидии прошлых лет	x	23 845,77	x	x
Итого		x	8 685 635,00	8 643 846	8 643 846

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

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.*	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	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	93 120,00	20 486	0,00	0,00
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	93 120,00	20 486	0,00	0,00
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	93 120,00	2 887	0,00	0,00
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 120,00	2 701	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 120,00	186	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 120,00	4 749	0,00	0,00
Итого		x	28 123	0,00	0,00

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	1 644 640,16	361 820,84	213 739,43	213 739,43
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	1 644 640,16	361 820,84	213 739,43	213 739,43
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	1 644 640,16	50 983,84	30 117,83	30 117,83
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 644 640,16	47 694,56	28 174,74	28 174,74
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 644 640,16	3 289,28	1 943,09	1 943,09
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 644 640,16	83 876,65	49 548,69	49 548,69
Итого		x	496 681,33	293 405,94	293 405,94

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	х	х	357 398	357 398	357 398
		х	х			
1	ул.Минская 59а	22 962 134,05	1,50	344 432	344 432	344 432
		864 369,80	1,50	12 966	12 966	12 966
		х	х	357 398	357 398	357 398

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
за счет средств муниципального района								
1	Абонентская плата за номер,повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений (счет декабря)	количество номеров	1	1	х	423,70	0,00	0,00
	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995,00	2 995	2 995
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1128,6	12	0,70	9 480,00	10 080	10 080
Итого местный бюджет		х	х	х	х	12 898,70	13 075	13 075
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет(счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4 130,00	4 130	0,00	0,00
	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760,00	57 120	57 120	57 120
Итого областной бюджет		х	х	х	х	61 250	57 120	57 120
Итого		х	х	х	х	74 148,70	70 195	70 195

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	2	4 130,00	8 260,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	8 260,00	0,00	0,00

3.2. 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	транспортные услуги по доставке выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	12 465,60	6 270	6 270
Итого		х	12 465,60	6 270	6 270

3.3. 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.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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, водоотведение	2 240,00	х	х	232 600,00	251 576	260 884
2	Вывоз ТКО	84,00	х	х	46 285,70	41 237	42 763
Итого		х	х	х	278 885,70	292 813	303 647

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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, водоотведение	х	х	х	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Итого		х	х	х	74 000,00	74 000,00	74 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	80 630	х	х	806 477,84	686 079	711 464
2	Теплоснабжение	735,71	х	х	1 288 418,79	1 274 784	1 321 951
Итого		х	х	х	2 094 896,63	1 960 863	2 033 415

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	х	х	х	289 000,00	289 000,00	289 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого		х	х	х	589 000,00	589 000,00	589 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	50 304,00	50 304	50 304
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3 601,6	29 035,00	29 035	29 035
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	5 600	5 600	5 600
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372	9 372	9 372
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	5 994	5 994	5 994
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	303,00	303	303
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14 400	14 400	14 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Степлен-мониторинг"	периодичность в год	12	14 400	14 400	14 400
Итого		х	х	64 704,00	64 704	64 704

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.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	24 200,00	10 000,00	10 000,00
1.1	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	х	х	0,00	10000,00	10000,00
1.2	техническое обслуживание и(или) ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	0,00	0,00
1.3	ремонт видеокамер в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	х	10 000,00	0,00	0,00
	Итого			24 200,00	10 000	10 000

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)	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
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	211 649,04	126 349,04	126 349,04
	в том числе:					
1.1	ремонт картриджей,заправка картриджей,восстановление их работоспособности	х	1	37 710,00	17 710	17 710
1.2	техническое обслуживание тревожной кнопки	х	1	2 639,04	2 639,04	2 639,04
1.3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.4	дезинфекция, дезинсекция	х	х	24 800,00	36 000,00	36 000,00
1.5	услуги по сбою соулек и чистки края кровли	х	х	57 500,00	40 000,00	40 000,00
1.6	услуги по очистке от снега	х	х	34 000,00	0,00	0,00
1.7	обслуживание вентиляции	х	х	10 000,00	0,00	0,00
1.8	техническое обслуживание медицинского оборудования	х	х	5 000,00	0,00	0,00
1.9	ремонт техники и оборудования	х	х	10 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	211 649,04	126 349,04	126 349,04

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ, услуг	х	22 800	15 000,00	15 000,00
1.1	возмещение затрат за прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения	1	22 800	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	22 800	15 000,00	15 000,00

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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	138 100	138 100,00	138 100,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета)	1	138 100	138 100,00	138 100,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	310 564,28	204 728	204 728
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	х	13 457,28	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	х	145 560	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	х	7 000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 450	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр;осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	х	124 969	124 969	124 969
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 500	1 317	1 317
2.10	составление и передача отчетов	1	9 828,00	9 828	9 828
2.11	обучение пожарно-техническому минимуму	1	0,00	867	867
2.12	подключение параллельного телефона	1	600,00	0,0	0,0
	Итого	х	448 664,28	342 828	342 828

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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	186 840,00	0,00	0,00
1.1	Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "капитальный ремонт МАОУ СОШ № 13"	х	186 840	0,00	0,00

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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	4 692 444,16	4 334 297,82	4 435 634,67
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки,гпд) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета,за счет средств бюджета БМР	х	948 045,40	968 087,00	968 087,00
1.2	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий,предоставляемых из федерального и областного бюджетов)	х	3 481 032,16	3 351 210,82	3 452 547,67
1.3	услуги видеотрансляции ОГЭ в системе OFF-LAIN	1	30 000,00	15 000,00	15 000,00
1.4	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	1	9 290,00	0,00	0,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	104 172,60	0,00	0,00
1.6	охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	119 904,00	0,00	0,00
Итого		х	4 692 444,16	4 334 297,82	4 435 634,67

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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	409 595,40	287 265	287 265
1.1	повышение квалификации	1	14 399,40	14 400,00	14 400,00
1.2	СОУТ	1	128 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3	санитарно-гигиеническое обучение	1	12 000,00	3 365,00	3 365,00
1.4	услуги по регистрации абонента и оформлению пакета документов для получения доступа к системе электронного защищенного документооборота	1	0,00	500,00	500,00
1.5	услуги по разработке программы энергоэффективности	1	0,00	10 000,00	10 000,00
1.6	услуги по консультированию	1	0,00	1 000,00	1 000,00
1.7	услуги охраны ЧОП	1	116 000,00	252 000,00	252 000,00
1.8	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта"	1	27 000,00	0,00	0,00
1.9	Медицинский осмотр	1	8 000,00	0,00	0,00
1.10	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	90 749,40	0,00	0,00
1.11	охрана объекта с помощью тревожной сигнализации	1	13 446,60	0,00	0,00
Итого		х	409 595,40	287 265,00	287 265,00

3.6. 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.	Сумма на 2022 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	856	х	540 787	539 970	539 970
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета)	108	165,72	17 897,76	17 550	17 550
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	856	х	3 985,00	3 985	3 985
4	Приобретение медалей (золото)	2	502	1 004	1 360	1 360
	Приобретение медалей (серебро)	1	396,5	396,50	1 220	1 220
Итого		х		564 070,26	564 085	564 085

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.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение огнетушителей	x	x	3 000	3 000	3 000
2	приобретение спортивного,музыкального оборудования,инвентаря	x	x	18 000	18 000	18 000
3	приобретение бумаги ,оптических дисков, расходных материалов к оргтехнике(мероприятие"Мониторинг качества общего и дополнительного образования")	x	x	34 516,60	43 000	43 000
4	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	13 000	3 000	3 000
5	Поставка бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ	x	x	3 500,00	44000	44000
6	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета,за счет средств бюджета БМР	371	x	1 063 377,10	1 066 435	1 066 435
7	Приобретение фонарей,доводчиков	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	417 639,00	0,00	0,00
9	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций(областной бюджет)	x	x	547 543,00	0,00	0,00
Итого		x	x	2 103 575,70	1 180 435	1 180 435

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 мебели	x	x	103 836,48	190 000	190 000
2	приобретение канцтоваров,бумага,классных журналов,бланков личных карточек,рамок для сертификатов,мела школьного	x	x	272 618,48	20 000	20 000
3	электротовары	x	x	200 000	50 000	50 000
4	приобретение строительных материалов	x	x	124 908	50 000	50 000
5	подарки,сувениры,сертификаты,грамоты	x	x	9 994	10 120	10 120
6	хозяйственные товары,чистящие,моющие средства,соль техническая,дезинфицирующие и антисептические средства	x	x	55 370,03	20 000,00	20 000,00
7	магнитно-маркерная доска,классная доска	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00
8	дезинфицирующие средства	x	x	0,00	10 000,00	10 000,00
9	приобретение комплектующих и расходных материалов к компьютерам,НДМ,оргтехнике,проекторам,телевизорам ,жалюзи,дверям,АПС; кронштейны, модемы, роутеры, коммутаторы; приборы, оборудование к АПС	x	x	150 065,16	49 565,16	49 565,16
10	окна ,двери ПВХ и комплектующие к ним	x	x	353 049,65	0,00	0,00
11	газонокосилка	x	x	35 535,00	0,00	0,00
12	ГСМ для триммера,газонокосилки и другой техники	x	x	10 000,00	0,00	0,00
13	приобретение телевизоров	x	x	181 300,00	0,00	0,00
14	колонки "активный монитор"	x	x	12 499,00	0,00	0,00
15	триммер	x	x	6 879,00	0,00	0,00
16	термометры,манометры	x	x	2 200,00	0,00	0,00
17	микшерный пульт	x	x	30 371,00	0,00	0,00
18	дверцы для мебели,комплектующие для парт	x	x	50 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	1 598 625,80	414 685,16	414 685,16

Исп.: Колтакова Е.В.,
44-02-13