

Цех № 87-н от 02.02.2022 г.
 Вн № 4 от 02.02.2022 г.

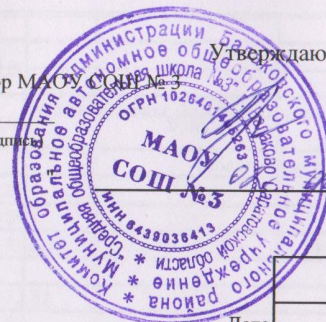
Директор МАОУ СОШ №3 Утверждаю

Руфина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



**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 №3» г. Балаково
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.01.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325644
ИНН	6439036413
КПП	643901001
по ОКЕИ	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	x	x	162 489,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			33 585 273,89	33 151 976,96	33 309 628,95	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 391 018,00	29 473 069,00	29 558 156,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 754 101,00	2 836 152,00	2 921 239,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	26 410 917,00	26 410 917,00	26 410 917,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		226 000,00	226 000,00	226 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 194 255,89	3 678 907,96	3 751 472,95	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 194 255,89	3 678 907,96	3 751 472,95	
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

...е:							
...ку 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		5 146 882,53	4 619 653,96	4 698 886,95	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	77 872,82	73 190,00	73 190,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	203 042,85	206 213,00	212 881,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	84 814,00	84 814,00	84 814,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 172 727,95	3 135 832,96	3 208 397,95	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 608 424,91	1 119 604,00	1 119 604,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	828 514,00	344 750,00	344 750,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 572,00	2 572,00	2 572,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	764 614,00	764 614,00	764 614,00	
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	5 056,91	0,00	0,00	
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	7 668,00	7 668,00	7 668,00	
- 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		2 372 510,39	2 319 421,00	2 397 840,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 372 510,39	2 319 421,00	2 397 840,00	
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		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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 займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			7 519 392,92	6 939 074,96	7 096 726,95	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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемыми 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 №223-	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			7 519 392,92	6 939 074,96	7 096 726,95	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 089 437,12	3 034 167,00	3 119 254,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			3 089 437,12	3 034 167,00	3 119 254,00	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 194 255,89	3 678 907,96	3 751 472,95	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			4 194 255,89	3 678 907,96	3 751 472,95	
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			235 699,91	226 000,00	226 000,00	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			235 699,91	226 000,00	226 000,00	

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, 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 519 392,92	6 939 074,96	7 096 726,95	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 3
(должность)


(подпись)

Руфина О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"31" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"02" 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOY СОШ № 3 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "31" января 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	77	46 220,04	275 993,00	30 257 343,45	29 165 018,00	29 247 069,00	29 332 156,00
		182	52 426,32					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	118 900,25					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	261	51 868,34					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	144 843,22					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	14	55 197,10					
Итого		553	х	275 993,00	30 257 343,45	29 165 018,00	29 247 069,00	29 332 156,00

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 питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.121	644 521	644 521	644 521
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	634 662	634 662	634 662
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 178 251,00	2 135 755,10	2 200 337,88
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	241 257,89	263 969,86	271 952,07
5	Субсидия на предупреждение терроризма в учреждениях образования	435.20.0108	200 000	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	155 560	0	0
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	140 004	0	0
Итого		х	4 194 255,89	3 678 907,96	3 751 472,95

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

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям 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	226 000	226 000	226 000
Итого		226 000	226 000	226 000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 3 на 31.01.2022 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	6	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4)/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	77	77	25 463,00	1 498 648	1 498 648	1 498 648
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	182	182	30 768,00	4 280 258	4 280 258	4 280 258
2	обучение на дому	1 ступень обучения	7	7	87 661,00	469 033	469 033	469 033
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	261	261	30 103,00	6 005 506	6 005 506	6 005 506
4	обучение на дому	2 ступень обучения	12	12	109 576,00	1 005 069	1 005 069	1 005 069
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	14	14	32 974,00	352 857	352 857	352 857
	Итого		553	553		13 611 372	13 611 372	13 611 372
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.		x	x	x	14 836 396	14 836 396	14 836 396
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.		x	x	x	15 370 506	15 370 506	15 370 506
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.		x	x	x	15 923 845	15 923 845	15 923 845
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	265 440	265 440	265 440
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	36 000	36 000	36 000
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	53 976	53 976	53 976
	Доплата до МРОТ		x	x	x	712 835	712 835	712 835
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		x	x	x	527 400	527 400	527 400
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		x	x	x	1 064 520	1 064 520	1 064 520
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					18 584 016	18 584 016	18 584 016

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	х	х	100 000	100 000	100 000
Итого		х	х	100 000	100 000	100 000

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	19 844 016,00	4 365 684	4 365 684	4 365 684
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	19 844 016,00	4 365 684	4 365 684	4 365 684
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	19 844 016,00	615 164	615 164	615 164
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 844 016,00	575 476	575 476	575 476
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 844 016,00	39 688	39 688	39 688
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 844 016,00	1 012 045	1 012 045	1 012 045
4.	Остаток субсидии прошлых лет	х	15 468,65	0	0
Итого		х	6 008 361,65	5 992 893	5 992 893

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			275 993	275 993	275 993
1.1.	ул.Волжская 39	18 399 519,03	1,50	275 993	275 993	275 993
Итого		х	х	275 993	275 993	275 993

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	5 990	5 990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080	10 080	10 080
3	счет декабря 2021 г.	х	х	х	х	552,82	0	0
Итого местный бюджет		х	х	х	х	16 622,82	16 070	16 070
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
5	счет декабря 2021 г.	х	х	х	х	4 130	0	0
Итого областной бюджет		х	х	х	х	61 250	57 120	57 120
Итого		х	х	х	х	77 872,82	73 190	73 190

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 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	1 420,00	х	х	153 900	159 594	165 499
2	Вывоз ТКО	х	х	х	23 142,85	20 619	21 382
Итого		х	х	х	177 042,85	180 213	186 881

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	26 000	26 000	26 000
Итого		х	х	х	26 000	26 000	26 000

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ 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	66 980	х	х	579 157,27	569 832	590 916
2	Теплоснабжение	894,25	х	х	1 593 353,12	1 549 589	1 606 924
Итого		х	х	х	2 172 510,39	2 119 421	2 197 840

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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	Электроснабжение	х	х	х	143 000	143 000	143 000
2	Теплоснабжение	х	х	х	57 000	57 000	57 000
Итого		х	х	х	200 000	200 000	200 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	70 414	70 414	70 414
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	4 861,3	37 651	37 651	37 651
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	19 200	19 200	19 200
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	5 774	5 774	5 774
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 189	2 189	2 189
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14 400	14 400	14 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	14 400	14 400	14 400
	Итого	х	х	84 814	84 814	84 814

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	64 470	64 470	64 470
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	64 470	64 470	64 470
2	Оплата прочих работ услуг	х	157 737,06	157 069	157 069
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	41 268,06	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	1	7 000	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	1 500	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)	1	85 238	85 238	85 238
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 900	1 900	1 900
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867	867	867
2.11	обучение теплотехнического персонала	1	1 317	1 317	1 317
	Итого	х	222 207,06	221 539	221 539

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	x	2 949 077,89	2 914 293,96	2 986 858,95
1.1	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-11кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	186 588	186 588	186 588
1.2	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-11кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	327 981	327 981	327 981
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	2 178 251	2 135 755,10	2 200 337,88
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	241 257,89	263 969,86	271 952,07
1.5	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	15 000	0	0
Итого		x	2 949 077,89	2 914 293,96	2 986 858,95

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	x	1 443	0	0
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	1 443	0	0
Итого		x	1 443	0	0

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.	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	4	5	6
1	Учебные расходы	553	x	344 750	344 750	344 750
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	45	x	7 668	7 668	7 668
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	2 572	2 572	2 572
Итого		x	x	354 990	354 990	354 990

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 молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	266	x	448 074	448 074	448 074
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	266	x	316 540	316 540	316 540
3	Устройство ограждения территории	x	x	200 000	0	0
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	140 560	0	0
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	140 004	0	0
Итого		x	x	1 245 178	764 614	764 614

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	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	3 200	0	0
2	приобретение материальных запасов	x	x	5 056,91	0	0
	Итого	x	x	8 256,91	0	0

Исп.: Красикова О.А.

44-02-13