исх № 401 от 130422

Утверждаю
ОШ с Малая Быковка
М.В.Жданова
(расшифровка подписи)
2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "04" апреля 2022 г.

	КОДЫ
Дата	04.04.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325597
ИНН	6439035995
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Малая Быковка» Балаковского района Саратовской области

Единица измерения: руб.

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	45 640,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**11 941 258,35**	**11 928 215,23**	**11 969 346,32**	**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*		*11 356 996,60*	*11 390 956,00*	*11 426 357,00*	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 582 792,00	1 616 929,00	1 652 330,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	9 439 784,60	9 439 607,00	9 439 607,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		334 420,00	334 420,00	334 420,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	334 420,00	334 420,00	334 420,00	
доходы по условным арендным платежам		130	138	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контрактов (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	*1390*	*140*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
безвозмездные денежные поступления, всего	*1490*	*150*		**584 261,75**	**537 259,23**	**542 989,32**	**0,00**
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	584 261,75	537 259,23	542 989,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных учреждений (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	*1960*			**0,00**	0,00	0,00	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02207176000EAE649848512780 1DD8A66A
Владелец: ЖДАНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Действителен: с 30.12.2021 до 30.03.2023

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**		**11 986 899,28**	**11 928 215,23**	**11 969 346,32**	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	**2100**	**x**		**9 348 894,96**	**9 331 471,00**	**9 331 471,00**	**x**
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 173 987,00	7 173 987,00	7 173 987,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	7 143 987,00	7 143 987,00	7 143 987,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие немаскальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы,услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 174 907,96	2 157 484,00	2 157 484,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 174 907,96	2 157 484,00	2 157 484,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**226 049,00**	**226 049,00**	**226 049,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	226 049,00	226 049,00	226 049,00	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:							

...ты трудового характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x		**2 411 955,32**	2 370 695,23	2 411 826,32	**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**		**1 489 332,67**	**1 440 195,23**	**1 446 897,32**	**0,00**
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	89 708,80	87 523,00	87 523,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	20 191,72	26 271,00	27 243,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	252 122,00	252 122,00	252 122,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	185 114,65	182 016,00	182 016,00	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		942 195,50	892 263,23	897 993,32	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	59 329,00	42 620,00	42 620,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	404,00	404,00	404,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	854 470,90	840 141,23	845 871,32	
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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	25 843,00	7 127,00	7 127,00	
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	828,60	651,00	651,00	
- 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**		**922 622,65**	**930 500,00**	**964 929,00**	**0,00**
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	922 622,65	930 500,00	964 929,00	
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 заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строк	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			**2 411 955,32**	**2 370 695,23**	**2 411 826,32**	**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 лиц" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
~~1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ~~	~~26320~~	~~x~~						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			2 411 955,32	2 370 695,23	2 411 826,32	0,00
в том числе								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 490 521,42	1 499 016,00	1 534 417,00	0,00
в том числе								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			1 490 521,42	1 499 016,00	1 534 417,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			584 261,75	537 259,23	542 989,32	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			584 261,75	537 259,23	542 989,32	
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			337 172,15	334 420,00	334 420,00	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			337 172,15	334 420,00	334 420,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	**26500**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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**			**2 411 955,32**	**2 370 695,23**	**2 411 826,32**	**0,00**
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ ООШ с.Малая Быковка
(должность)

(подпись)

М.В.Жданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

Краснова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

12 / 04 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "04" апреля 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	6	122 707,67	226 049,00	11 998 782,50	11 022 576,60	11 056 536,00	11 091 937,00
		15	146 786,64					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	27	221 849,07					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	18	158 055,89					
	Итого	**18**	**x**	**226 049,00**	**11 998 782,50**	**11 022 576,60**	**11 056 536,00**	**11 091 937,00**

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидии 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	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	46 236	46 236	46 236
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	20 292	20 292	20 292
3	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	147 288	147 288	147 288
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	104 949	104 949	104 949
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	179 087,35	168 649,86	173 749,63
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	22 134,40	20 844,37	21 474,69
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	29 000	29 000	29 000
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	18 566	0	0
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	16 709	0	0
	Итого	**x**	**584 261,75**	**537 259,23**	**542 989,32**

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день , руб.	Период оказания услуги,дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории	5	x	x	x	334 420	334 420	334 420
2	дети со 100% оплатой	11	x	x	x			
	Итого	x	x	x	x	**334 420**	**334 420**	**334 420**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Малая Боровка на 04.04.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число нахождения воспитанников	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	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	6	6	45 737		209 930	209 930	209 930
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	18	18	55 266		761 002	761 002	761 002
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	38 623		2 690 759	2 690 759	2 690 759
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5	18	18	91 688		1 262 526	1 262 526	1 262 526
	Итого						**4 924 217**	**4 924 217**	**4 924 217**
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.			x	x	x	5 367 397	5 367 397	5 367 397
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.			x	x	x	5 560 623	5 560 623	5 560 623
	Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.			x	x	x	5 760 806	5 760 806	5 760 806
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			x	x	x	41 143	41 143	41 143
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	9 600	9 600	9 600
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(мужчинам)			x	x	x	49 323	49 323	49 323
	Доплата до МРОТ			x	x	x	392 141	392 141	392 141
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.			x	x	x	155 981	155 981	155 981
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.			x	x	x	314 993	314 993,00	314 993,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности						6 723 987	**6 723 987**	6 723 987

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*10 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	7	5 000	420 000	420 000	420 000
	Итого ФОТ			7 143 987	7 143 987	7 143 987

II-период

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условных обучающихся", количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому- определяется по факту.

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

1.1. 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	Общую сумму выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	30 000	30 000	30 000
Итого		х	х	30 000	30 000	30 000

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**	**7 143 987**	**1 571 677**	**1 571 677**	**1 571 677**
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	7 143 987	1 571 677	1 571 677	1 571 677
2.	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	7 143 987	**221 464**	**221 464**	**221 464**
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 143 987	207 176	207 176	207 176
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 143 987	14 288	14 288	14 288
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	7 143 987	**364 343**	**364 343**	**364 343**
4.	**Остаток субсидии прошлых лет**	х	**17 423,96**	**0**	**0**
	Итого	х	2 174 907,96	2 157 484	2 157 484

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**			**226 049**	**226 049**	**226 049**
	в том числе по участкам:					
1.1	ул.Советская , д.1	11 374 344,35	1,50	170 615	170 615	170 615
1.2	ул. Строительная, д.1а	3 580 060,71	1,50	53 701	53 701	53 701
1.3	ул. Строительная, д.6 (котельная)	115 542,73	1,50	1 733	1 733	1 733
Итого		х	х	226 049	226 049	226 049

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 - "Субсидии 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	количество номеров	2	12	766,80	18 403	18 403	18 403
2	Обслуживание системы АПС по средствам сотовой связи/замена сотовой сим для обслуживания тревожной кнопки	количество номеров	2	x	x	12 000	12 000	12 000
3	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 045,20	0	0
Итого местный бюджет		x	x	x	x	31 448,80	30 403	30 403
за счет средств областного бюджета								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
5	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 140	0	0
Итого областной бюджет		x	x	x	x	58 260	57 120	57 120
Итого		x	x	x	x	89 708,80	87 523	87 523

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 - "Субсидии 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,%	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	Холодное водоснабжение, водоотведение	490,00	x	x	14 514,00	21 362	22 152
2	вывоз ТКО	x	x	x	5 677,72	4 909	5 091
Итого		x	x	x	20 191,72	26 271	27 243

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансирования - "Субсидии 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,%	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	40 570,80	x	x	400 522,65	389 082	403 478
2	Газ	69,920	x	x	522 100	541 418	561 451
Итого		x	x	x	922 622,65	930 500	964 929

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

Код вида 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	203 322	203 322	203 322
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, клещи	обрабатываемая площадь, кв.м	1353,9	21 296	21 296	21 296
1.2	опрессовка	х	х	8 360	8 360	8 360
1.3	поверка приборов учета	х	х	3 626	3 626	3 626
1.4	обслуживание системы очистки воды	х	х	32 000	32 000	32 000
1.5	обслуживание котельной	х	х	138 040	138 040	138 040
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	28 800	28 800	28 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	28 800	28 800	28 800
	Итого	х	х	232 122	232 122	232 122

Код вида 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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	20 000	20 000	20 000
	в том числе:				
1.1	огнезащитная обработка огораемых поверхностей	х	20 000	20 000	20 000
	Итого	х	20 000	20 000	20 000

Код вида 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	10 745	10 745	10 745
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	10 745	10 745	10 745
2	Оплата прочих работ услуг	х	174 369,65	171 271	171 271
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 894	26 894	26 894
2.2	охрана ЧОП	1	89 373,65	86 275	86 275
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 ФНС 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(освидетельствование) специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	39 685	39 685	39 685
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 800	1 800	1 800
2.10	обучение по охране труда	1	2 050	2 050	2 050
2.11	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867	867	867
	Итого	х	185 114,65	182 016	182 016

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

Код вида 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 (школа)	49	х	32 690	32 690	32 690
	Учебные расходы (сад)	18	х	6 930	6 930	6 930
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	4	х	828,60	651	651,30
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	66	4,74	313	313	313
	Итого	х	х	40 761,60	40 584	40 584

количество условно-обучающихся (школа)

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 2022г., руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 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	21	x	35 374	35 374	35 374
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	21	x	24 990	24 990	24 990
3	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	69 575	69 575	69 575
4	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	122 298	122 298	122 298
6	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	179 087,35	168 649,86	173 749,63
7	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из областного бюджета)	x	x	22 134,40	20 844,37	21 474,69
8	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	18 881	18 881	18 881
9	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	46 236	46 236	46 236
10	приобретение мягкого инвентаря (СПДО)	x	x	1 320	1 320	1 320
11	приобретение медикаментов (СПДО)	x	x	91	91	91
12	приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000	3 000	3 000
13	приобретение рукавчиков	x	x	3 000	3 000	3 000
14	приобретение огнетушителей	x	x	3 000	3 000	3 000
15	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	18 566	0	0
16	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	16 709	0	0
	Итого	x	x	564 261,75	517 269,33	522 889,32

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 на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	1 275	1 127	1 127
2	Приобретение продуктов питания СПДО	x	x	335 895,15	333 293	333 293
	Итого	x	x	337 172,15	334 420	334 420

Исп. Сурикова О.А.
444-0-43