

Иш. № 584-н от 05.08.22

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

от "29" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №12 имени
медицинской сестры Дубенковой Л.А.» г.
Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Директор МАОУ
Утверждено
" 05 " 08 2022 г.
(подпись)

Утверждено



Е.В.Савельева
(расшифровка подписи)

2022 г.

КОДЫ	29.07.2022
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325636
ИНН	6439036533
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	105 455,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			23 554 358,46	22 723 101,57	22 679 963,01	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 109 684,36	19 981 219,00	20 038 104,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 935 019,00	1 989 875,00	2 046 760,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	17 752 630,16	17 751 344,00	17 751 344,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		422 035,20	240 000,00	240 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	116 975,20	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	305 060,00	240 000,00	240 000,00	
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
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	
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	

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
		3	3.1	3.2	4	5	6
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	5 956 155,26	5 098 533,57	5 055 395,01
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00
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
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x		
из них <10.1.>:	26310.1						
из них <10.2.>:	2631.2						
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			5 956 155,26	5 098 533,57	5 055 395,01
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 101 695,39	2 116 651,00	2 173 536,00
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			2 101 695,39	2 116 651,00	2 173 536,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 465 597,50	2 741 882,57	2 641 859,01
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			3 465 597,50	2 741 882,57	2 641 859,01
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			388 862,37	240 000,00	240 000,00

по состоянию на "29" июля 2022 г.

1. Расчеты (обоснование) 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	44	45 082,08					
		132	51 288,36					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	117 847,06					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	158	50 730,38	231 156	20 562 348,20	19 687 649,16	19 741 219,00	19 798 104,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	143 705,26					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	40	54 059,15					
	Итого	385	х	231 156	20 562 348,20	19 687 649,16	19 741 219,00	19 798 104,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений		
			на 2022 год, руб.	на 2023 год, руб.	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»	435.20.0121	476 531,00	440 130,00	440 130,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	433 622,51	434 761,00	434 761,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 532 578,29	1 470 922,12	1 515 401,10
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	190 558,30	181 799,45	187 296,91
5	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федеральной программы)	435.20.0215	71 640,00		
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств лотации)	435.20.0219	246 843,00		
7	Субсидии на иные МБТ за счет средств, выделяемые из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0221	100 000,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	246 843,00		
9	Субсидии на подпрограмму «Одаренные дети БМР»	435.20.0105	0,00	6 270,00	6 270,00
10	Субсидии на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	41 000,00	46 000,00	46 000,00
11	Субсидии на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплообогрева в образовательных учреждениях	435.20.0109		150 000,00	
12	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	12 000,00	12 000,00	12 000,00
13	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	93 058,00		
	Итого	х	3 444 674	2 741 883	2 641 859

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родителей родителей платно

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях (трехразовое питание)	42	x	21	x	66 975,20		
	Итого		x	x	x	66 975,20	0	0

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ 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	305 060,00	240 000,00	240 000,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.		Стоимость единицы услуги	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4					
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9
1	Итого	x	x	x	4	50 000,00	0,00	0,00

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	305 060,00	240 000,00	240 000,00

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.		Стоимость единицы услуги	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4					
1	Итого	x	x	x	4	50 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 12 на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год ⁴ , руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4 * 6) / 12 * 8) + ((5 * 6) / 12 * 4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	44	44	25 463,00	855 549	856 445	856 445
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	132	132	30 768,00	3 101 386	3 104 635	3 104 635
2	обучение на дому	1 ступень обучения	7	7	87 661,00	468 584	469 075	469 075
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	158	158	30 103,00	3 632 031	3 635 836	3 635 836
4	обучение на дому	2 ступень обучения	4	4	109 576,00	334 702	335 052	335 052
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	40	40	32 974,00	1 007 197	1 008 252	1 008 252
	Итого		385	385		9 399 448	9 409 295	9 409 295
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%					10 245 398,00	10 256 132	
	ФОТ на повышение 3,6% на 01.10.2020		x	x	x	368 834	369 221	369 221
	ФОТ на повышение 3,6% на 01.10.2021		x	x	x	382 112	382 513	382 513
	Классное руководство		x	x	x	184 800	184 800	184 800
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	22 800	22 800	22 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	41 556	41 556	41 556
	Доплата до МРОТ		x	x	x	596 697	596 697	596 697
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		x	x	x	305 892	305 892	305 892
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021г.		x	x	x	253 302	253 302	253 302
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					12 401 391	12 412 912	12 412 912

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 ⁴ , руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	
		15	15	5 000,00	900 000	900 000	900 000

Итого ФОТ

13 301 391

13 312 912,00

13 312 912

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	75 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого				75 000,00	60 000,00	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2022 год, рублей	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5
1	возмещение за первичный медосмотр, гигиеническое обучение	8 823		
Итого		8 823	0	0

1.2. 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	13 301 391,00	2 926 306,00	2 928 841	2 928 841
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	13 301 391,00	2 926 306,00	2 928 841	2 928 841
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	13 301 391,00	412 344,00	412 700	412 700
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 301 391,00	385 741,00	386 074	386 074
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 301 391,00	26 603,00	26 626	26 626
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 301 391,00	678 371,00	678 959	678 959
4.	Остатки субсидии прошлых лет	0,00	24 092,71		
Итого		x	4 041 113,71	4 020 500	4 020 500

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	27 641,00	6 081,02		
в том числе					
1.1.	по ставке 22,0%	27 641,00	6 081,02		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	27 641,00	4 468,29		
в том числе					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 641,00	4 413,01		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 641,00	55,28		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 641,00	1 409,69		
Итого		x	11 959,00	0,00	0,00

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	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			231 156	231 156	231 156
в том числе по участкам						
1.1.	ул. Титова, д.59	15 410 402,02	1,50	231 156	231 156	231 156
Итого		x	x	231 156	231 156	231 156

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, повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений (счет декабря)	количество номеров	1	1	x	410	0	0
2	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	249,60	5 990,40	6 218	6 442
3	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	3 499,60	9 852	9 628

3	Телефон счет декабря			x	480	0	0
4	Услуги радиосвязи	количество радиоголосек		12	144,00	0	0
Итого местный бюджет		x	x	x	x	10 379,91	16 070
<i>за счет средств областного бюджета</i>							
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	
	Интернет счет декабря		x	x	x	4 130	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	61 250	57 120
Итого		x	x	x	x	71 630	73 190

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		3	4	5	6
1	проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	0	6 270	6 270
2	транспортные услуги по вывозу мусора	1	10 000		
Итого		x	10 000	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, 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	1 050	50,58	x	113 800,00	118 011	122 377
2	Вывоз ТКО	28,0	532,03	x	23 070,40	20 619	21 382
Итого		x	x	x	136 870,40	138 630	143 759

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
3	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Итого		x	x	x	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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	Электроснабжение	34 650	x	x	301 187,20	294 819	305 727
2	Теплоснабжение	637,11	x	x	1 087 029,63	1 103 990	1 144 838
Итого		x	x	x	1 388 216,83	1 398 809	1 450 565

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	x	x	x	65 000	65 000,00	65 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	200 000,00	141 000,00	141 000,00
Итого		x	x	x	265 000,00	206 000,00	206 000,00

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	x	x	57 870	57 870	57 870
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3 034,9	25 157	25 158	25 158
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	5 723	5 723	5 723
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 189	2 189	2 189
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	13 200	14 400	14 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелы-мониторинг"	периодичность в год	12	13 200	14 400	14 400
Итого		x	x	71 070	72 270	72 270

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	0	0	0
в том числе:						
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	3 800	5 000	5 000
2.1	огнезащитная обработка поверхностей	периодичность в год	1	0	5 000	5 000
2.2	техническая экспертиза компьютерной техники	x		3 800	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	x	53 725,00	53 725,00	53 725,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	53 725,00	53 725,00	53 725,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	131 704,09	131 213,00	131 213,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	40 923,09	40 600,00	40 600,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850,00	1 850,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	57 700,00	57 532,00	57 532,00
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2.10	обучение по программе пожарного митинга	1	867,00	867,00	867,00
2.11	обучение по охране труда	1	2 050,00	2 050,00	2 050,00
2.12	обучение теплотехнического персонала	1	1 317,00	1 317,00	1 317,00
	Итого	x	185 429,09	184 938,00	184 938,00

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	x	2 321 850,70	2 001 581,57	2 051 558,01
1.1	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД)	x	134 165,00	126 500,00	126 500,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	281 343,00	222 360,00	222 360,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	1 532 578,29	1 470 922,12	1 515 401,10
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	189 420	181 799,45	187 296,91
1.5	Приобретение ПО и повышение квалиф. в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	71 640,00		
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	93 058,00		
1.6	утилизация техники	x	6 200,00		
1.7	охрана с помощью тревожной кнопки	x	13 446,60		
	Итого	x	2 321 851	2 001 582	2 051 558

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	66 975,20	0	0
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	66 975,20		
	Итого	x	66 975,20	0	0

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	386	x	239 590	239 590	239 590
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	53	165,72	8 783,16	7 497	7 497
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	364	70,00	106	1 727	1 727
	Итого	x	x	248 479,16	248 814	248 814

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	Поставка огнетушителей	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Поставка доводчиков	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Приобретение противопожарного линолеума	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Приобретение комплектов АПС	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Приобретение пожарных рукавов	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Приобретение оборудования на оснащение и укрепление МТБ	x	x	213 396,40		
7	Приобретение оборудования на оснащение и укрепление МБТ	x	x	246 843,00		
8	Приобретение спортивного и музыкального оборудования	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		x	300 596,00	308 261,00	308 261,00
10	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР		x	216 111,40	217 770,00	217 770,00
11	Поставка окна ПВХ		x	100 000,00	150 000,00	
	Итого	x	x	1 129 946,80	729 031,00	579 031,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	расходные материалы	x	x	12 987,17		
2	расходные материалы (ПФДО)	x	x	9 900,00		
	Итого	x	x	22 887,17	0	0