

Директор МАОУ Лицей №1

Утверждаю

(подпись)

" 30 "

*И.В. Расторгуева*

И.В. Расторгуева

(расшифровка подписи)

2021г.



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

от "27" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

Учреждение

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Лицей  
№1» г. Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>65 188 652,53</b>	<b>65 265 567,29</b>	<b>65 546 978,82</b>	<b>0,00</b>
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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 298 724,00	59 454 509,00	59 616 058,00	
в том числе:							
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 950 068,00	5 105 853,00	5 267 402,00	
убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	51 585 024,00	51 585 024,00	51 585 024,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 763 632,00	2 763 632,00	2 763 632,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 128 632,00	2 128 632,00	2 128 632,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	635 000,00	635 000,00	635 000,00	
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
возмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 889 928,53	5 811 058,29	5 930 920,82	0,00
в том числе:							

СССХ № 2006 от 30.12.2021 г.





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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>12 886 676,53</b>	<b>12 963 591,29</b>	<b>13 245 002,82</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>8 538 576,53</b>	<b>8 475 627,29</b>	<b>8 611 999,82</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	79 642,00	79 642,00	79 642,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	39 405,00	39 405,00	39 405,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	497 292,00	513 213,00	529 723,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	183 721,00	183 721,00	183 721,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 076 261,53	4 997 391,29	5 117 253,82	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 662 255,00	2 662 255,00	2 662 255,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 097 180,00	1 097 180,00	1 097 180,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	5 191,00	5 191,00	5 191,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 261 900,00	1 261 900,00	1 261 900,00	
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	259 221,00	259 221,00	259 221,00	
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	38 763,00	38 763,00	38 763,00	
- 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					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>4 348 100,00</b>	<b>4 487 964,00</b>	<b>4 633 003,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	4 348 100,00	4 487 964,00	4 633 003,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-21 286,00</b>	<b>-21 286,00</b>	<b>-21 286,00</b>	<b>x</b>
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			-21 286,00	-21 286,00	-21 286,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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


Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>12 886 676,53</b>	<b>12 963 591,29</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			12 886 676,53	12 963 591,29	<b>#####</b>	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5 518 809,00	5 674 594,00	5 836 143,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			5 518 809,00	5 674 594,00	5 836 143,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 889 928,53	5 811 058,29	5 930 920,82	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			5 889 928,53	5 811 058,29	5 930 920,82	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							



1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 477 939,00	1 477 939,00	1 477 939,00	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			1 477 939,00	1 477 939,00	1 477 939,00	
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						
<b>2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>12 886 676,53</b>	<b>12 963 591,29</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ Лицей № 1  
(должность)

  
(подпись) И.В. Расторгуева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО  
(должность)

Климова С.А.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

" 27 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ио председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись) Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
" 30 " 12 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей № 1 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "27 " декабря 2021 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, 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	116	48 335,82	312 177,00	57 771 761,04	56 535 092,00	56 690 877,00	56 852 426,00
		323	55 186,71					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	493	54 572,16					
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	122	58 387,28					
	<b>Итого</b>	<b>1054</b>	<b>x</b>	<b>312 177,00</b>	<b>57 771 761,04</b>	<b>56 535 092,00</b>	<b>56 690 877,00</b>	<b>56 852 426,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	9 405,00	9 405,00	9 405,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	945 053,00	945 053,00	945 053,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	883 745,00	883 745,00	883 745,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 598 025,56	3 527 831,02	3 634 508,56
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	444 699,97	436 024,27	449 209,26
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 889 928,53</b>	<b>5 811 058,29</b>	<b>5 930 920,82</b>

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке к школе	112	1671	7	1 310 064,00	1 310 064,00	1 310 064,00
2	изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом	86	512	9	396 288,00	396 288,00	396 288,00
3	подготовка к поступлению в вузы	102	460	9	422 280,00	422 280,00	422 280,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 128 632,00</b>	<b>2 128 632,00</b>	<b>2 128 632,00</b>

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	635 000,00	635 000,00	635 000,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей № 1 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) / 1,302$	8	9
1	гимназические(лицейские)	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	116	116	28 111,00	2 491 078,57	2 490 094	2 490 094
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	323	323	33 967,00	8 381 328,35	8 378 015	8 378 015
2	гимназические(лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	493	493	33 233,00	12 516 116,83	12 511 169	12 511 169
3	гимназические(лицейские)	3 ступень обучения	122	122	36 404,00	3 392 829,83	3 391 489	3 391 489
<b>Итого</b>			<b>1 054</b>	<b>1 054</b>		<b>26 781 353,57</b>	<b>26 770 767</b>	<b>26 770 767</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 191 675,00</b>	<b>29 191 675</b>	<b>29 191 675</b>
ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.			x	x	x	1 050 901,00	1 050 901	1 050 901
ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.			x	x	x	1 088 733,00	1 088 733	1 088 733
Классное руководство			x	x	x	505 920,00	505 920	505 920
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	70 800,00	70 800	70 800
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)			x	x	x	145 356,00	145 356	145 356
Доплата до МРОТ			x	x	x	1 019 847,00	1 019 847	1 019 847
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.			x	x	x	1 093 476,00	1 093 476	1 093 476
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.			x	x	x	2 207 105,00	2 207 105	2 207 105
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>						<b>36 373 813,00</b>	<b>36 373 813</b>	<b>36 373 813</b>

*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.2*гр.3*П)	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	40	40	5 000,00	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Итого ФОТ</b>					<b>38 773 813,00</b>	<b>38 773 813</b>	<b>38 773 813</b>

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	19,00	4 653,11		4 653,11			795 681,81	795 681,81	795 681,81
2	прочий персонал	9,00	2 165,99		2 165,99			175 445,19	175 445,19	175 445,19
	<b>итого</b>	<b>28,00</b>	<b>6 819,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 819,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 127,00</b>	<b>971 127,00</b>	<b>971 127,00</b>

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

II-период

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			312 177	312 177	312 177
1.1.	ул.30 лет Победы д41А	20 811 804,37	1,50	312 177	312 177,00	312 177,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>312 177</b>	<b>312 177</b>	<b>312 177</b>

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	3	12	249,60	8 985,60	8986	8986
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10080	10080
3	Радио	коль-во радиоточек	2	12	144,00	3 456,00	3456	3456
	<b>Итого:</b>					<b>22 522</b>	<b>22 522</b>	<b>22 522</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120,00	57120	57120
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 120,00</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	проездные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	9 405	9 405,00	9 405,00

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 показателя	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	транспортные услуги по очистке снега, вывоза мусора	х	х	30 000,00	30000	30000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	3 610	х	х	391 000,00	405 467	420 469
2	водоотведение, всего	3 610	х	х			



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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая 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	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	38 773 813,00	8 530 239	8 530 239	8 530 239
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	38 773 813,00	8 530 239	8 530 239	8 530 239
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	38 773 813,00	1 201 989,67	1 201 990	1 201 990
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 773 813,00	1 124 442	1 124 442	1 124 442
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 773 813,00	77 548	77 548	77 548
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 773 813,00	1 977 464	1 977 464	1 977 464
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>11 709 693,00</b>	<b>11 709 693</b>	<b>11 709 693</b>

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	971 127,00	213 647,94	213 647,94	213 647,94
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	971 127,00	213 647,94	213 647,94	213 647,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	971 127,00	30 104,59	30 104,59	30 104,59

2.8	периодический медицинский осмотр	1	190 689,00	190 689	190 689
2.9	обучение ответственного за электрохозяйство	1	1900,00	1 900	1 900
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.11	обучение теплотехнического персонала	1	1317,00	1 317	1 317
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>391 920,00</b>	<b>391920</b>	<b>391 920</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>х</b>	<b>4 609 623,53</b>	<b>4 530 753,29</b>	<b>4 650 615,82</b>
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	3 598 025,56	3 527 831,02	3 634 508,56
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	444 699,97	436 024,27	449 209,26
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	х	205 563	205 563,00	205 563,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	х	361 335	361 335,00	361 335,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>4 609 623,53</b>	<b>4 530 753,29</b>	<b>4 650 615,82</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>х</b>	<b>74 718,00</b>	<b>74 718,00</b>	<b>74 718,00</b>
1.1	услуги по публикации информационного материала, электронный журнал	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2	обучение, повышение квалификации	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.4	ЭЦП	х	10 200,00	10 200,00	10 200,00
1.5	подписка	х	30 818,00	30 818,00	30 818,00
1.6	оформление отчета	х	3 700,00	3 700,00	3 700,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>74 718,00</b>	<b>74 718,00</b>	<b>74 718,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	1 054	х	669 180	669 180	669 180
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	148	170,39	25218,00	25 218	25 218
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	1054	х	5 191,00	5 191	5 191
5	Приобретение медалей	42	х	13 545,00	13 545	13 545
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>713 134,00</b>	<b>713 134</b>	<b>713 134</b>

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



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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	3 610	x	x	67 000,00	67 000	67 000
2	водоотведение, всего	3 610	x	x			
Итого		x	x	x	67 000,00	67 000	67 000

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	141 740	x	x	346 000,00	346 000	346 000
2	Теплоснабжение	1 566,27	x	x	222 000,00	222 000	222 000
Итого		x	x	x	568 000,00	568 000	568 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	123 721,00	123 721	123 721
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	10355,2	80 830,00	80 830	80 830
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 951,00	6 951	6 951
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 340,00	2 340	2 340
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	14 400,00	14 400	14 400
Итого		x	x	123 721,00	123 721	123 721

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе:						
1.1	утилизация ламп, техники	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2	заправка картриджей, ремонт принтеров	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых	x	120 400	120 400	120 400



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	х	х	425 000,00	425 000,00	425 000,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	253 221,00	253 221,00	253 221,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>678 221,00</b>	<b>678 221,00</b>	<b>678 221,00</b>

Исп.: Климова СА,  
44-02-13