

Иск № 699 - л от 14.06.2022 г.

Утверждаю



А.А. Макарова  
(расшифровка подписи)  
2022 г.

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

от "20" июня 2022 г.

Урган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Балаково Саратовской области

Дата	КОДЫ
20.06.2022 г.	20.06.2022 г.
по Сводному реестру глава по БК	63301350
по Сводному реестру	435
ИНН	63304990
КПП	6439036653
по ОКЕИ	643901001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	654 577,73	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			60 871 670,61	58 587 642,96	58 797 416,91	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1200	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		52 502 228,33	52 052 129,00	52 744 258,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 077 357,77	3 143 707,00	3 235 836,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	47 306 134,36	47 307 134,00	47 307 134,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 118 736,20	2 201 288,00	2 201 288,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 686 736,20	1 769 288,00	1 769 288,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	432 000,00	432 000,00	432 000,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 369 442,28	5 935 513,96	6 053 158,91	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 369 442,28	5 935 513,96	6 053 158,91	

	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
сидли на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
упления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
вления и организаций государственного сектора)	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ние доходы, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>оды от операций с активами, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ние поступления, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Код	Наименование	1420	150	162	0,00	0,00	0,00
1430	сидли на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00	0,00	0,00
1500	упления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	1500	180		0,00	0,00	0,00
1900	вления и организаций государственного сектора)	1900	x		0,00	0,00	0,00
	<b>ние доходы, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>оды от операций с активами, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ние поступления, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>61 505 039,34</b>	<b>58 569 949,96</b>	<b>58 779 723,91</b>		
ОМ числе:							
<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>47 474 287,08</b>	<b>47 523 796,00</b>	<b>47 523 796,00</b>		<b>x</b>
ОМ числе:							
2110	111		36 477 676,00	36 514 221,00	36 514 221,00		
ОМ числе:							
2111	111	211	36 127 676,00	36 354 221,00	36 354 221,00		x
2112	111	266	350 000,00	160 000,00	160 000,00		
2120	112		51 714,00	30 600,00	30 600,00		0,00
ОМ числе:							
2121	112	212	8 600,00	0,00	0,00		
2122	112	226	42 514,00	30 000,00	30 000,00		
2123	112	266	600,00	600,00	600,00		
2140	119		10 944 897,08	10 978 975,00	10 978 975,00		x
ОМ числе:							
2141	119	213	10 944 897,08	10 978 975,00	10 978 975,00		x
2142	119,		0,00	0,00	0,00		x
<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
ОМ числе:							
2210	320		0,00	0,00	0,00		x
ОМ числе:							
2211	321		0,00	0,00	0,00		x
2212	323	263	0,00	0,00	0,00		x
2220	350		0,00	0,00	0,00		
ОМ числе:							
2221	350	296	0,00	0,00	0,00		
<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>277 197,00</b>	<b>277 197,00</b>	<b>277 197,00</b>		<b>x</b>
ОМ числе:							
2310	851	291	277 197,00	277 197,00	277 197,00		x
2320	852	291	0,00	0,00	0,00		x
2330	853		0,00	0,00	0,00		x
ОМ числе:							
853	853	291	0,00	0,00	0,00		x
853	853	292	0,00	0,00	0,00		x
853	853	295	0,00	0,00	0,00		x
853	853	297	0,00	0,00	0,00		x
<b>2400</b>	<b>x</b>						
<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</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	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>13 753 555,26</b>	<b>10 768 956,96</b>	<b>10 768 956,96</b>	<b>10 768 956,96</b>	<b>10 768 956,96</b>	<b>10 768 956,96</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
- содержание имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>244</b>		<b>11 098 241,12</b>	<b>8 151 057,96</b>	<b>8 151 057,96</b>	<b>8 151 057,96</b>	<b>8 151 057,96</b>	<b>8 151 057,96</b>	<b>0,00</b>
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	244	221	83 962,41	78 374,00	78 374,00	78 374,00	78 374,00	78 374,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	25 970,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	322 468,88	304 095,00	304 095,00	304 095,00	304 095,00	304 095,00	0,00
- аренда имущества	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание имущества	244	225	2 099 820,68	291 968,00	291 968,00	291 968,00	291 968,00	291 968,00	0,00
- прочие работы, услуги	244	226	5 923 793,34	5 169 791,96	5 169 791,96	5 169 791,96	5 169 791,96	5 169 791,96	0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов	244		2 642 225,81	2 300 559,00	2 300 559,00	2 300 559,00	2 300 559,00	2 300 559,00	0,00
из них:									
- увеличение стоимости основных средств	244	310	906 866,34	754 311,00	754 311,00	754 311,00	754 311,00	754 311,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	341	4 579,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 238 904,00	1 238 904,00	1 238 904,00	1 238 904,00	1 238 904,00	1 238 904,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	459 180,07	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	32 696,40	31 765,00	31 765,00	31 765,00	31 765,00	31 765,00	0,00
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246								0,00
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>247</b>		<b>2 655 314,14</b>	<b>2 617 899,00</b>	<b>2 617 899,00</b>	<b>2 617 899,00</b>	<b>2 617 899,00</b>	<b>2 617 899,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
- коммунальные услуги	247	223	2 655 314,14	2 617 899,00	2 617 899,00	2 617 899,00	2 617 899,00	2 617 899,00	0,00
<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>	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2722	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-21 209,00</b>	<b>-17 693,00</b>	<b>-17 693,00</b>	<b>-17 693,00</b>	<b>-17 693,00</b>	<b>-17 693,00</b>	<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-21 209,00	-17 693,00	-17 693,00	-17 693,00	-17 693,00	-17 693,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	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
	2	3	3.1	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3.2	13 753 555,26	10 768 956,96	10 978 730,91	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
ом числе:								
1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
них <10.1>:	26310.1							
них <10.2>:	26310.2							
2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			13 753 555,26	10 768 956,96	10 978 730,91	0,00
ом числе:								
1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			3 879 353,62	3 820 360,00	3 912 489,00	0,00
нигиального задания								
ом числе:								
1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			3 879 353,62	3 820 360,00	3 912 489,00	
2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
2.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	26420	x			8 195 684,28	5 759 755,96	5 877 400,91	0,00
атри 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
ом числе:								
2.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
2.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
2.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			8 195 684,28	5 759 755,96	5 877 400,91	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
них <10.1>:	26430.1							
них <10.2>:	26430.2							
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			1 678 517,36	1 188 841,00	1 188 841,00	0,00
ом числе:								
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			1 678 517,36	1 188 841,00	1 188 841,00	
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
ом числе:								
4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
4.5.1.1. <10.1>:	26451.1							

26451.2									
26452	X								
26500	X			0,00		0,00		0,00	
26510									
26600	X			13 753 555,26		10 768 956,96		10 978 730,91	
26610									0,00

в них <10,2>:  
 1.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ  
 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по ответственному году закупки  
 том числе по году начала закупки:  
 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по ответственному году закупки  
 том числе по году начала закупки:

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 А.А. Макарова  
 (расшифровка подписи)


директор МАОУ Лицей № 2  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 Красикова О.А.  
 (фамилия, инициалы)

44-02-13  
 (телефон)

старший экономист ПЭО  
 (должность)

20<sup>я</sup> июня 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
 Е.В. СОЛДАТОВА  
 (расшифровка подписи)  
 24 " " 06 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Липей №2 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
по состоянию на "20" июня 2022 г.

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

1	2	3	4	5	6	Предусмотрено		
						7	8	9
Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	
	3							
	118	46 771,53						
	310	53 622,42						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	3	116 438,64						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	408	52 999,29	277 197,00	51 419 923,73	50 383 492,13	50 450 841,00	50 542 970,00	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	2	142 312,40						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	116	56 682,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	1	167 925,16						
Итого	958	x	277 197,00	51 419 923,73	50 383 492,13	50 450 841,00	50 542 970,00	

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

1	2	3	4	5	6
Наименование субсидии на иные цели					
Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	7 500	22 000	22 000	22 000
Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.121	890 902	890 902	890 902	890 902
Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	941 064	941 064	941 064	941 064
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 643 612,40	3 462 562,58	3 567 266,48	3 567 266,48
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	450 334,24	427 957,38	440 898,43	440 898,43

6	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	25 970	6 270	6 270
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	9 000	9 000	9 000
8	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	170 431,80	0	0
9	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	175 758	175 758	175 758
10	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	269 487	0	0
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	242 538	0	0
12	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	1 320 000	0	0
13	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	99 354,84	0	0
14	Субсидии на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	23 490	0	0
15	Субсидии на иные МБТ за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0221	100 000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>8 369 442,28</b>	<b>5 935 513,96</b>	<b>6 053 158,91</b>

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Курсы по подготовке детей к школе	76	1152	мес.	7	612 864	612 864	612 864
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	120	432	мес.	7	362 880	362 880	362 880
		337	216	мес.	7	509 544	509 544	509 544
3	Персонализированное финансирование дополнительного образования	х	х	х	х	72 000	284 000	284 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 557 288</b>	<b>1 769 288</b>	<b>1 769 288</b>

**Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы**

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (прозрачное питание)	60	х	21	х	129 448,20	0	0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>129 448,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Возмещение коммунальных услуг	432 000	432 000	432 000
	<b>Итого</b>	<b>432 000</b>	<b>432 000</b>	<b>432 000</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Лицей №2 на 20.06.2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8)) - ((5*6)/(12*4)) / 1,302$	8	9
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	118	118	28 111,00	2 524 055	2 536 888	2 536 888
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	310	310	33 967,00	8 012 339	8 053 076	8 053 076
2	обучение на дому	1 ступень обучения	3	3	87 661,00	200 110	201 127	201 127
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	408	408	33 233,00	10 317 397	10 369 854	10 369 854
4	обучение на дому	2 ступень обучения	2	2	109 576,00	166 758	167 606	167 606
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	116	116	36 404,00	3 213 272	3 229 610	3 229 610
	<b>Итого</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>131 492,00</b>	<b>100 055</b>	<b>100 564</b>	<b>100 564</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.</b>		<b>958</b>	<b>958</b>		<b>24 533 986</b>	<b>24 658 724</b>	<b>24 558 160</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 742 045</b>	<b>26 878 009</b>	<b>26 878 009</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 704 759</b>	<b>27 845 617</b>	<b>27 845 617</b>
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 702 131</b>	<b>28 848 060</b>	<b>28 848 060</b>
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>459 840</b>	<b>459 840</b>	<b>459 840</b>
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
	Доплата до МРОТ		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>104 820</b>	<b>104 820</b>	<b>104 820</b>
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>927 948</b>	<b>927 948</b>	<b>927 948</b>
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>984 480</b>	<b>984 480</b>	<b>984 480</b>
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 987 104</b>	<b>1 987 104,00</b>	<b>1 987 104,00</b>
						<b>33 232 323</b>	<b>33 378 252</b>	<b>33 378 252</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.3*гр.4*II 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	35	5 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000

**Итого ФОТ**

				<b>35 332 323</b>	<b>35 478 252</b>	<b>35 478 252</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единоразовая денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда 2024 год, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Молодой специалист	2	1 978,98	1 978,98	1 978,98	40 000	87 495	10	11
2	Наставник молодого специалиста	2	1 978,98	1 978,98	1 978,98	40 000	47 496	47 496	47 496
	<b>Итого</b>	<b>4</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000</b>	<b>134 991</b>	<b>134 991</b>	<b>134 991</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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	16	4 443,14	4 443,14	4 443,14	8	497 631	497 631	497 631
2	прочий персонал	12	1 481,05	1 481,05	1 481,05		124 408	124 408	124 408
3	педагоги дополнительного образования ПФДО	2	9 580,75	9 580,75	9 580,75		38 323	95 151	95 151
4	прочий персонал ПФДО	28,00	0,00	0,00	5 924,19	0,00	0	23 788	23 788
	<b>ВСЕГО</b>		<b>5 924,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 362</b>	<b>740 978</b>	<b>740 978</b>

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу учреждений - "Фонд оплаты труда учреждений" - "Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Итого	
		2	3
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х
Итого		350 000	350 000
Сумма на 2024 год, рублей		160 000	160 000
Сумма на 2023 год, рублей		160 000	160 000

Источники финансирования - "Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого	
							6	7
1	Компенсационная выплата нахождение в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	х	х	х	х	х
Итого		600	600	600	600	600	600	600
Сумма на 2024 год, рублей		600	600	600	600	600	600	600
Сумма на 2023 год, рублей		600	600	600	600	600	600	600

Источники финансирования - "Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Итого	
		2	3
1	возмещение затрат за санитарно-гигиеническое обучение	2	3
Итого		1 114	1 114
Сумма на 2024 год, рублей		0	0
Сумма на 2023 год, рублей		0	0

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Итого	
		2	3
1	компенсационные расходы (проезд, проживание)	1	2
2	компенсационные расходы (суточные)	1	2
Итого		30 000	30 000
Сумма на 2024 год, рублей		30 000	30 000
Сумма на 2023 год, рублей		30 000	30 000

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

Источники финансирования - "Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Итого	
		2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	35 332 323	7 773 111
1.1	по ставке 22,0%	35 332 323	7 773 111
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	35 332 323	1 095 826
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 332 323	1 024 637
2.2	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 332 323	70 665
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 332 323	1 801 948
4	Остаток субсидии прошлых лет	х	34 408
Итого		х	10 704 701,08
Сумма взноса на 2024 год, рублей		10 714 432	10 714 432
Сумма взноса на 2023 год, рублей		10 714 432	10 714 432

Источники финансирования - "Условия, предоставляемые в соответствии с объемом работ и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Итого	
		2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	134 991	29 698
1.1	по ставке 22,0%	134 991	29 698
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	134 991	4 184
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	134 991	3 914
2.2	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	134 991	270
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	134 991	6 885
Итого		х	40 767
Сумма взноса на 2024 год, рублей		40 767	40 767
Сумма взноса на 2023 год, рублей		40 767	40 767

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	660 362	145 280	163 015	163 015
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	660 362	145 280	163 015	163 015
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	660 362	20 472	22 971	22 971
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	660 362	19 151	21 489	21 489
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	660 362	1 321	1 482	1 482
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	660 362	33 678	37 790	37 790
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>199 429</b>	<b>223 776</b>	<b>223 776</b>

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

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			277 197	277 197	277 197
	в том числе по участкам:					
1.1	ул.Комсомольская д.47/1	18 479 781,54	1,50	277 197	277 197	277 197
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>277 197</b>	<b>277 197</b>	<b>277 197</b>

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	249,60	5 990	5 990	5 990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080	10 080	10 080
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	3	12	144,00	5 184	5 184	5 184
4	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	1 458,41	0	0
	<b>Итого местный бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 712,41</b>	<b>21 254</b>	<b>21 254</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
5	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
6	счет декабря 2021 г.	x	x	x	x	4 130	0	0
	<b>Итого областной бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 250</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83 962,41</b>	<b>78 374</b>	<b>78 374</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	просьдные билеты для выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	25 970	6 270	6 270
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>25 970</b>	<b>6 270</b>	<b>6 270</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	2 160,00	x	x	234 000	242 658	251 636
2	Вывоз ТКО	x	x	x	57 468,88	30 437	31 563
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>291 468,88</b>	<b>273 095</b>	<b>283 199</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 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	x	x	x	31 000	31 000	31 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>

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	112 930	x	x	971 795,75	960 884	996 437
2	Теплоснабжение	724,84	x	x	1 282 518,39	1 256 015	1 302 487
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 254 314,14</b>	<b>2 216 899</b>	<b>2 298 924</b>

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	200 000	200 000	200 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	201 000	201 000	201 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>401 000</b>	<b>401 000</b>	<b>401 000</b>

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	80 028	80 028	80 028
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	6 999,3	52 275	52 275	52 275
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	13 013	13 013	13 013
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 951	6 951	6 951
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 189	2 189	2 189
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14 400	14 400	14 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	12	14 400	14 400	14 400
Итого		x	x	94 428	94 428	94 428

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая 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	1 503 812,37	0	0
в том числе:						
1.1	заправка картриджей в рамках субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	x	1	2 538	0	0
1.2	текущий ремонт кровли, крыши	x	1	1 385 463,97	0	0
1.3	метрологические работы по поверке, калибровке средств измерений в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	1	1 610,40	0	0
1.4	техническое обслуживание и(или) ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	1	14 200	0	0
1.5	текущий ремонт рекреации начальной школы (за счет субсидии на иные МБТ за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций)	x	1	100 000	0	0
Итого		x	x	1 503 812,37	0	0

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	501 580,31	197 540	197 540
в том числе:						
1.1	заправка картриджей, ремонт оргтехники	x	1	20 000	20 000	20 000
1.2	уборка территории (покос травы, уборка снега)	x	1	15 000	15 000	15 000
1.3	ремонтные работы	x	1	459 580,31	157 540	157 540
1.4	независимая техническая экспертиза (диагностика)	x	1	7 000	5 000	5 000
Итого		x	x	501 580,31	197 540	197 540

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 услуг	x	271 695	271 695	271 695
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	271 695	271 695	271 695
2	Оплата прочих работ услуг	x	247 973,83	248 515	248 515
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 447	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	41 172,83	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000	7 000	7 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	1 500	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	162 964	168 064	168 064
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	1 317	1 317	1 317
2.10	составление и передача отчетов	1	11 387	11 387	11 387
2.11	санитарно-гигиеническое обучение	1	3 986	0	0
Итого		x	519 668,83	520 210	520 210

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.	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>x</b>	<b>5 094 521,31</b>	<b>4 485 581,96</b>	<b>4 603 226,91</b>
1.1	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-11кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	215 050	215 050	215 050
1.2	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-11кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	378 012	378 012	378 012
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов ( за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	3 643 612,40	3 462 562,58	3 567 266,48
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов ( за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	450 334,24	427 957,38	440 898,43
1.5	услуги видеотрансляции ОГЭ в системе OFF-LAIN	1	6 000	2 000	2 000
1.6	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	36 000	0	0
1.7	охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	145 000	0	0
1.8	оформление подписки в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1	3 850	0	0
1.9	строительный контроль текущего ремонта кровли	1	33 890,87	0	0
1.10	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	1	9 290	0	0
1.11	утилизация списанного оборудования	1	3 050	0	0
1.12	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	170 431,80	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 094 521,31</b>	<b>4 485 581,96</b>	<b>4 603 226,91</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 услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>x</b>	<b>309 603,20</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>
1.1	подписка на периодические издания	1	10 000	10 000	10 000
1.2	обучение, повышение квалификации	1	27 417,78	30 000	30 000
1.3	утилизация списанного оборудования	1	10 000	10 000	10 000
1.4	охрана объекта, соблюдение пропускного режима	1	108 000	108 000	108 000
1.5	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта"	1	0	6 000	6 000
1.6	экспертиза по проверке сметной стоимости	1	22 155	0	0
1.7	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	129 448,20	0	0
1.8	открытие и закрытие задвижки	x	2 582,22	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>309 603,20</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>

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 - "Субсидии 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	958	x	601 010	601 010	601 010
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	141	x	22 869,36	24 025	24 025
3	Свидетельство об образовании	1	156	156	0	0
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	4 579	4 579	4 579
5	Приобретение медалей (золото)	9	502,00	4 518	4 080	4 080
	Приобретение медалей ( серебро)	6	396,50	2 379	3 660	3 660
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>635 511,36</b>	<b>637 354</b>	<b>637 354</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	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение огнетушителей	x	x	3 000	3 000	3 000
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000	3 000	3 000
3	Приобретение доводчиков	x	x	3 000	3 000	3 000
4	приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, лазерных дисков, бумаги (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл")	x	x	3 500	20 000	20 000
5	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	431	x	726 014	726 014	726 014
6	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	431	x	512 890	512 890	512 890
7	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	83 027	0	0
8	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	240 000	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 574 431</b>	<b>1 267 904</b>	<b>1 267 904</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	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	86 856,34	150 301	150 301
2	приобретение материальных запасов	x	x	342 653,47	245 000	245 000
3	приобретение бланка документа об образовании (аттестат)	x	x	2 774,04	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>432 283,85</b>	<b>395 301</b>	<b>395 301</b>

Иск. Красикова О.А.  
44-02-13