

Мен 2005 от 30.12.21

Утверждено

Директор МАОУ Гимназия №2

И.К.Гевлич

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Гимназия
№2» г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
27.12.2021 г.
63301350
435
63304992
6439036477
ИНН
643901001
КПП
383
по ОКЕИ

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
	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	
Доходы, всего:	1000			67 768 456,79	67 824 315,96	68 225 759,28	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1200	120	121	6 402,00	6 402,00	6 402,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				61 113 613,00	61 249 072,00	61 389 544,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 408 786,00	4 544 245,00	4 684 717,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	53 635 635,00	53 635 635,00	53 635 635,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 069 192,00	3 069 192,00	3 069 192,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 187 192,00	2 187 192,00	2 187 192,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	882 000,00	882 000,00	882 000,00	
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 штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 648 441,79	6 568 841,96	6 829 813,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 648 441,79	6 568 841,96	6 829 813,28	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x		67 745 517,79	67 801 376,96	68 202 820,28				
2100	x		54 391 556,00	54 391 556,00	54 391 556,00				x
2110	111		41 782 916,32	41 782 916,32	41 782 916,32				
2111	111	211	41 582 916,32	41 582 916,32	41 582 916,32				x
2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2120	112		50 600,00	50 600,00	50 600,00				0,00
2121	112	212	0,00	0,00	0,00				
2122	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2123	112	266	600,00	600,00	600,00				
2140	119		12 558 039,68	12 558 039,68	12 558 039,68				x
2141	119	213	12 558 039,68	12 558 039,68	12 558 039,68				x
2142	119		0,00	0,00	0,00				x
2200	300		0,00	0,00	0,00				x
2210	320		0,00	0,00	0,00				x
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				
2221	350	296	0,00	0,00	0,00				
2300	850		321 663,00	321 663,00	321 663,00				x
2310	851	291	321 663,00	321 663,00	321 663,00				x
2320	852	291	0,00	0,00	0,00				x
2330	853		0,00	0,00	0,00				x
853		291	0,00	0,00	0,00				x
853		292	0,00	0,00	0,00				x
853		295	0,00	0,00	0,00				x
853		297	0,00	0,00	0,00				x
2400	x		0,00	0,00	0,00				x
2500	x		0,00	0,00	0,00				x
2520	831		0,00	0,00	0,00				x

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
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 032 298,79	13 088 157,96	13 489 601,28	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			13 032 298,79	13 088 157,96	13 489 601,28	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 083 340,00	5 218 799,00	5 359 271,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			5 083 340,00	5 218 799,00	5 359 271,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 245 495,79	6 165 895,96	6 426 867,28	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			6 245 495,79	6 165 895,96	6 426 867,28	
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			1 703 463,00	1 703 463,00	1 703 463,00	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			1 703 463,00	1 703 463,00	1 703 463,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1.>:	26451.1							

из них <10.2>:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452		x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x						
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			13 032 298,79	13 088 157,96	13 489 601,28	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								



 (подпись)

И.К. Гевлич

 (расшифровка подписи)

директор МАОУ Гимназия №2

 (должность)

Колпакова Е.В.

 (фамилия, инициалы)

заместитель начальника ПЭО

 (должность)

Руководитель учреждения


 (уполномоченное лицо учреждения)

" 27 " декабря_ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



 Е.В. Солдатова

 (подпись)

(расшифровка подписи)

 " 30 " декабря 2021 г.

44-02-13

(телефон)

по состоянию на "27" декабря 2021г.

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	114	50 420,83					
		327	57 271,72					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	120 087,94	321 663,00	60 873 814,22	58 044 421,00	58 179 880,00	58 320 352,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	459	56 648,77					
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	163	60 333,52					
	Итого	1065	x	321 663,00	60 873 814,22	58 044 421,00	58 179 880,00	58 320 352,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений		
			на 2022 год, руб.	на 2023 год, руб.	на 2024 год, руб.
1		3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	38 500,00	38 500,00	38 500,00
2	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.121	1 027 480,00	1 027 480,00	1 027 480,00
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 030 853,00	1 030 853,00	1 030 853,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 631 309,12	3 560 465,25	3 668 129,61
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	448 813,67	440 057,71	453 364,67
7	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	52 540,00	52 540,00	52 540,00
8	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АЕМР»	435.20.0107	16 000,00	16 000,00	16 000,00
9	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109			140 000,00
10	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	402 946,00	402 946,00	402 946,00
	Итого	x	6 648 441,79	6 568 841,96	6 829 813,28

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)	Стоимость единицы услуги (работы) в руб./год	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	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	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(1-е классы)	115	152	мес.	7	122 360	122 360	122 360
2	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	417	152	мес.	8	507 072	507 072	507 072
3	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	131	192	мес.	8	201 216	201 216	201 216
4	Обучение по дополнительным образовательным программам различной предметной направленности(2-11 классы)	38	256	мес.	8	77 824	77 824	77 824
5	Курсы по подготовке детей к школе	90	1776	мес.	8	1 278 720	1 278 720	1 278 720
	Итого	х	х	х	х	2 187 192,00	2 187 192	2 187 192

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество (площадь) кв.м	Связка арендной платы в месяц, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2022 год, руб.	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	ООО "Кибер-карта"	8,2	582,00	мес.	11	6 402,00	6 402,00	6 402,00
	Итого	х	х	х	х	6 402,00	6 402,00	6 402,00

3.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на		Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		2022 год, руб.	2023 год, руб.	
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	882 000,00	882 000,00	882 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия №2 на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонды оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3			5	$7 = \frac{(4*6)/(12*8) + ((5*6)/(12*4))}{1,302}$		
1	гимназические (лицейские)	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	114	114	28 111,00	2 449 537	2 449 537	2 449 537
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	327	327	33 967,00	8 490 002	8 490 002	8 490 002
		1 ступень обучения	2	2	87 661,00	134 011	134 011	134 011
3	гимназические (лицейские)	2 ступень обучения ФГОС	459	459	33 233,00	11 659 639	11 659 639	11 659 639
4	обучение на дому	2 ступень обучения	0	0	109 576,00	0	0	0
5	гимназические (лицейские)	3 ступень обучения	163	163	36 404,00	4 535 650	4 535 650	4 535 650
	Итого		1 065	1 065		27 268 839	27 268 839	27 268 839
		Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.	x	x	x	29 723 034	29 723 034	29 723 034
		Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.	x	x	x	30 793 063	30 793 063	30 793 063
		Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.				31 901 614	31 901 614	31 901 614
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	511 200	511 200	511 200
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	76 800	76 800	76 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)		x	x	x	149 268	149 268	149 268
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 961 030	1 961 030	1 961 030
	Фот на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до целевого показателя		x	x	x	3 215 678	3 215 678	3 215 678
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					37 815 590	37 815 590	37 815 590

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*12 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	41	5 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000

Итого ФОТ				40 275 590	40 275 590	40 275 590
------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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.			Единоновременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.)	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	10	11
1	Молодой специалист	5	1 995,69		1 995,69		70 000	189 741,50	189 741,50	189 741,50
2	Наставник молодого специалиста	5	1 995,69		1 995,69		70 000	119 741,50	119 741,50	119 741,50
	Итого	10				0,00	70 000	309 483,00	309 483,00	309 483,00

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 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12мес)	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	10	11
		6	9 722,99		9 722,99		466 703,52	466 703,52	466 703,52	466 703,52
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	4	1 594,95		1 594,95		44 658,60	44 658,60	44 658,60	44 658,60
		12	1 535,09		1 535,09		147 368,64	147 368,64	147 368,64	147 368,64
		8	2 180,37		2 180,37		139 543,68	139 543,68	139 543,68	139 543,68
2	прочий персонал	15	1 663,07		1 663,07		199 568,88	199 568,88	199 568,88	199 568,88
	ВСЕГО	45,00		0,00	0,00	0,00	997 843,32	997 843,32	997 843,32	997 843,32

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

II-период

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	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	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	х	50,00	600,00	600,00	600,00
Итого		х	х	х	600,00	600,00	600,00

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

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

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

№ 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	командировочные расходы (проезд, проживание)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		50 000,00	50 000,00	50 000,00

1.4. 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	40 275 590,00	8 860 630	8 860 630	8 860 630
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	40 275 590,00	8 860 630	8 860 630	8 860 630
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	40 275 590,00	1 248 543	1 248 543	1 248 543
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 275 590,00	1 167 992	1 167 992	1 167 992
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 275 590,00	80 551	80 551	80 551
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 275 590,00	2 054 055	2 054 055	2 054 055
Итого		х	12 163 228	12 163 228	12 163 228

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

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

№ 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	309 483,00	68 086	68 086	68 086
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	309 483,00	68 086	68 086	68 086
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	309 483,00	9 593	9 593	9 593
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	309 483,00	8 974	8 974	8 974
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	309 483,00	619	619	619
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	309 483,00	15 784	15 784	15 784
	Итого	x	93 463	93 463	93 463

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	997 843,32	219 525,53	219 525,53	219 525,53
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	997 843,32	219 525,53	219 525,53	219 525,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	997 843,32	30 933,14	30 933,14	30 933,14
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	997 843,32	28 937,45	28 937,45	28 937,45
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	997 843,32	1 995,69	1 995,69	1 995,69
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	997 843,32	50 890,01	50 890,01	50 890,01
	Итого	x	301 348,68	301 348,68	301 348,68

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			321 663	321 663	321 663
	в том числе по участкам:					
1.1	ул.Бульвар Роз 5а	21 444 202,40	1,50	321 663	321 663	321 663
	Итого	x	x	321 663	321 663	321 663

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	249,60	5 990,00	5 990	5 990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10 080	10 080
Итого местный бюджет		х	х	х	х	16 070,00	16 070,00	16 070,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120	57 120	57 120
Итого областной бюджет		х	х	х	х	57 120	57 120	57 120
Итого		х	х	х	х	73 190,00	73 190	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	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по доставке выпускников на мероприятие "Роза ветров"	1	12 540,00	12 540,00	12 540,00
Итого		х	12 540,00	12 540,00	12 540,00

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"

№ 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	2 300	x	x	288 200,00	298 863	309 921
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	2 770	x	x			
3	Горячее водоснабжение	72,51	x	x	133 100,00	138 025	143 132
		470	x	x			
4	Вывоз ТКО	84,0	473,4	x	39 766,00	41 237	42 763
Итого		x	x	x	461 066,00	478 125	495 816

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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Горячее водоснабжение	x	x	x	46 000,00	46 000	46 000
Итого		x	x	x	71 000,00	71 000,00	71 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	158 170	x	x	1 297 700	1 345 715	1 395 506
2	Теплоснабжение	1 138,44	x	x	1 902 300	1 972 685	2 045 675
Итого		x	x	x	3 200 000	3 318 400	3 441 181

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	591 000,00	591 000	591 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	220 000,00	220 000	220 000
Итого		x	x	x	811 000,00	811 000	811 000

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	87 038,00	87 038	87 038
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	7 544,0	56 001,00	56 001	56 001
1.2	акарицидная обработка территории ЛЮЛ	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	5 473,00	5 473	5 473
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14 400	14 400	14 400
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	14 400	14 400	14 400
Итого		х	х	101 438,00	101 438	101 438

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	х	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	в том числе:					
1.1	огнезащитная обработка	х	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	31 007,20	31 007,20	31 007,20
	в том числе:					
1.1	услуга по очистке территории от снега	х	х	20 000,00	20 000	20 000
1.3	утилизация ртутьсодержащих отходов, ламп	х	х	5 000	5 000,00	5 000,00
1.4	техническое обслуживание охранной кнопки	х	х	6 007,20	6 007,20	6 007,20
Итого		х	х	31 007,20	31 007,20	31 007,20

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	х	233 327	233 327,00	233 327,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	233 327	233 327,00	233 327,00

2	Оплата прочих работ услуг	х	295 803,00	295 803	295 803
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	х	13 447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	х	40 600,00	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1 850,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1 850,00	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7 000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 500,00	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	212 585,00	212 585	212 585
2.9	очередная периодическая проверка знаний норм и правил в электроустановках	1	1 900,00	1 900	1 900
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	1 317	1 317	1 317
2.11	составление и передача отчетов	1	11 387	11 387	11 387
2.12	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
Итого		х	529 130,00	529 130	529 130

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	х	4 867 057,79	4 787 457,96	4 908 429,28
1.1	услуги по организации питания для обучающихся льготной категории 5-11 кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	х	784 935	784 935,00	784 935,00
1.2	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов)	х	4 080 122,79	4 000 522,96	4 121 494,28
1.3	услуги видеотрансляции ОГЭ в системе OFF-LAIN	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		х	4 867 057,79	4 787 457,96	4 908 429,28

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	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1	оформление отчета		4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.2	электронный журнал		22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3	изготовление сертификата электронной подписи		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого		х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	4	5	6
1	Учебные расходы	1 065	x	675 100,00	675 100,00	675 100,00
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	180	x	30 670,00	30 670,00	30 670,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	1 065	x	5 006,00	5 006,00	5 006,00
4	Приобретение медалей (золото)	12	340,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00
	Приобретение медалей (серебро)	12	305,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
Итого		x	x	718 516,00	718 516,00	718 516,00

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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Приобретение фонарей, доводчиков	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов к оргтехнике (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл.")	x	x	36 500,00	36 500	36 500
5	Окна ПВХ	x	x	0	0	140 000
6	приобретение памятных призов и подарков в рамках мероприятия "Поощрение и поддержка одаренных детей, педагогов, работающих с одаренными детьми, проведение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов "Учитель года", "Педагогический лебедь"	x	x	40 000	40 000	40 000
7	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, средств бюджета БМР	443	x	1 273 398	1 273 398	1 273 398
Итого		x	x	1 358 898,00	1 358 898,00	1 498 898,00

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.	Стоимость услуги на 2022 год руб.	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	изделия медицинского назначения	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	ГСМ(бензин и др)	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	чистящие,моющие средства,хозяйственные товары	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	канцелярские товары	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	тонер	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	мел	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	бумага туалетная	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	комплектующие для компьютера	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	сантехнические, строительные и электрические товары	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	линолеум	x	x	58 500,00	58 500,00	58 500,00
11	вода питьевая	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	табличка "Ведется видеонаблюдение"	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	кювета	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
14	печатная продукция(грамоты,дипломы,благодарственные письма	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
15	термометр комнатный	x	x	5 000,00	0,00	0,00
16	стулья ученические	x	x	180 000,00	0,00	120 000,00
17	проектор короткофокусный	x	x	50 000,00	50 000,00	100 000,00
18	экраны	x	x	15 000,00	0,00	25 000,00
19	ноутбук	x	x	85 000,00	0,00	0,00
20	колонки для компьютера	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00
21	телевизор	x	x	47 572,80	71 620,80	61 620,80
22	видеорегиистратор с жетским диском	x	x	24 048,00	0,00	0,00
23	кондиционер потолочный	x	x	0,00	300 000,00	0,00
24	компьютер в сборке	x	x	0,00	0,00	100 000,00
25	удобрения	x	x	5 335,00	5 335,00	5 335,00
	Итого	x	x	760 455,80	760 455,80	760 455,80

Исп.: Колпакова Е.В.
44-02-13