

№ 1290н от 01.11.2022 г.

Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ №11
 (подпись)


И.В. Богословская
 (расшифровка подписи)

2022г.

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

от "26" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №11» г. Балаково
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.10.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325653
ИНН	6439036526
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	254 025,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			33 551 391,48	32 046 777,80	32 031 753,51	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>60 300,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	60 300,00	60 300,00	60 300,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>28 646 097,01</i>	<i>28 393 535,00</i>	<i>28 472 529,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 259 461,49	2 625 557,00	2 704 551,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	25 603 324,72	25 253 562,00	25 253 562,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		783 310,80	514 416,00	514 416,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	142 895,80	38 416,00	38 416,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	640 415,00	476 000,00	476 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>4 844 994,47</i>	<i>3 592 942,80</i>	<i>3 498 924,51</i>	<i>0,00</i>

другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 192 818,49	7 029 218,80	7 014 194,51	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
-содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
-прочие работы,услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 927 550,72	4 632 791,80	4 545 564,51	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	38 682,08	81 830,00	81 830,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	35 259,60	6 270,00	6 270,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	182 885,70	214 532,00	221 323,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	157 893,92	132 404,00	132 404,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 609 550,83	3 067 396,80	3 123 378,51	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		1 903 278,59	1 130 359,00	980 359,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	692 754,55	341 450,00	341 450,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 444,50	2 453,00	2 453,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	519 886,00	589 270,00	589 270,00	
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	673 596,82	182 910,00	32 910,00	
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	14 596,72	14 276,00	14 276,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 265 267,77	2 396 427,00	2 468 630,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 265 267,77	2 396 427,00	2 468 630,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением,всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-19 402,00	-987,00	-987,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-19 402,00	-987,00	-987,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды 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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			8 192 818,49	7 029 218,80	7 014 194,51	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	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			8 192 818,49	7 029 218,80	7 014 194,51	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 679 144,12	2 885 366,00	2 964 360,00	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			2 679 144,12	2 885 366,00	2 964 360,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 669 848,96	3 592 942,80	3 498 924,51	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			4 669 848,96	3 592 942,80	3 498 924,51	
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			843 825,41	550 910,00	550 910,00	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			843 825,41	550 910,00	550 910,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
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			8 192 818,49	7 029 218,80	7 014 194,51	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 11
(должность)


(подпись)

И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)


Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

" " 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

по состоянию на "26" октября 2022 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,	общая сумма поступлений на 2023 год,	общая сумма поступлений на 2024 год,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	47	49 627,10	221 142,00	31 054 798,87	27 862 786,21	27 879 119,00	27 958 113,00
		152	55 892,34					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	123 083,35					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	271	55 350,92					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	14	149 209,05					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	35	58 712,54					
Итого		526	x	221 142,00	31 054 798,87	27 862 786,21	27 879 119,00	27 958 113,00

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	17 659,60	6 270,00	6 270,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	696 358,00	696 358,00	696 358,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	872 167,50	860 999,00	860 999,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 753 303,05	1 647 670,98	1 697 494,64
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	216 700,41	203 644,82	209 802,87
7	Субсидия на энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования	435.20.0109	250 000,00	150 000,00	0,00
8	Субсидия 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	73 018,40	0,00	0,00

9	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	73 114,51	0,00	0,00
10	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	333 399,00	0,00	0,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	333 399,00	0,00	0,00
14	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0215	71 640,00	0,00	0,00
15	Субсидии на осуществление расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)	435.20.0130	24 204,00	0,00	0,00
16	Субсидия на подпрограмму "Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях"	435.20.0116	21 202,00	0,00	0,00
17	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области	435.20.0223	80 829,00	0,00	0,00
	Итого	х	4 844 994,47	3 592 942,80	3 498 924,51

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 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	занятия в адаптационно-подготовительных группах для будущих первоклассников	14	392	7	38 416,00	38 416,00	38 416,00
	Итого	х	х	х	38 416,00	38 416,00	38 416,00

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

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	ГБУ СО СШОР ОР	344,1	7537,5	8	60 300,00	60 300,00	60 300,00
	ИТОГО				60 300,00	60 300,00	60 300,00

3.3 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	34	х	21	х	54 479,80	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	54 479,80	0,00	0,00

3.4 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.
	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	631 856,00	476 000,00	476 000,00

3.5 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 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	х	х	4	50 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 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	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	51	38	25 463,00	904 472,89	992 920	992 920
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	147	163	30 768,00	3 567 577,50	3 458 206	3 458 206
2	обучение на дому	1 степень обучения	7	8	87 661,00	489 313,33	469 179	469 179
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	266	280	30 103,00	6 201 885,69	6 122 457	6 122 457
4	обучение на дому	2 степень обучения	14	14	109 576,00	1 167 676,88	1 172 945	1 172 945
5	общеобразовательные	3 степень обучения	35	36	32 974,00	886 819,94	882 417	882 417
Итого			520	539		13 217 746,23	13 098 125	13 098 125
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%			x	x	x	14 407 343,00	14 276 956	14 276 956
ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.			x	x	x	518 667,33	513 971	513 971
ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.			x	x	x	537 336,00	532 473	532 473
Классное руководство			x	x	x	252 640,00	249 600	249 600
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	37 600,00	38 400	38 400
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)			x	x	x	64 344,00	64 344	64 344
Доплата до МРОТ			x	x	x	555 796,00	487 704	487 704
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	1 531 780,67	1 533 550	1 533 550
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						17 905 507,00	17 696 998	17 696 998

№ 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	21	5 000,00	1 260 000	1 260 000	1 260 000

Итого ФОТ				19 165 507,00	18 956 998	18 956 998
------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------

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	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2022г.-15.06.2022г.	10	2 480,36	2 480,36			218,41	26 688,00	0	0
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2022г.-30.06.2022г.	10	2 728,39	2 728,39			240,25	29 467,60	0	0
Итого			5 208,75	5 208,75	0	0	458,66	56 155,60	0	0

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременна я 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	в том числе:						
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационн ого характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молодой специалист	1	678,50		678,50			8 142,00	0	0
2	Наставник молодого специалиста	1	678,50		678,50			8 142,00	0	0
Итого		2	1 357,00		1 357,00	0,00	0,00	16 284,00	0	0

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	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	31 040,00	9 489,00		21 551,00		62 080,00	0	0
Итого			31 040,00	9 489,00	0	21 551	0,00	62 080,00	0	0

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 компенсационн ого 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	1,00	1 752,60		1 752,60			14 020,80	14 020,80	14 020,80
2	прочий персонал	1,00	438,15		438,15			3 505,20	3 505,20	3 505,20
3	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги ПФДО	1,00	12 288,80		12 288,80			30 722,00	0,00	0,00
итого		3,00	14 479,55	0,00	14 479,55	0,00	0,00	48 248,00	17 526,00	17 526,00

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

П-период

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 сумма выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	180 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого		x	x	180 000,00	90 000,00	90 000,00

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	19 165 507,00	4 216 412	4 170 540	4 170 540
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	19 165 507,00	4 216 412	4 170 540	4 170 540
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	19 165 507,00	594 131	587 667	587 667
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 165 507,00	555 800	549 753	549 753
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 165 507,00	38 331	37 914	37 914
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 165 507,00	977 441	966 807	966 807
Итого		x	5 787 983	5 725 013	5 725 013

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	134 519,60	29 594,23	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	134 519,60	29 594,23	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	134 519,60	4 171,18	0	0
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	134 519,60	3 902,14	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	134 519,60	269,04	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	134 519,60	6 860,50	0	0
Итого		x	40 625,91	0	0

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	48 248,00	10 614,56	3 855,72	3 855,72
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	48 248,00	10 614,56	3 855,72	3 855,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	48 248,00	1 495,79	543,46	543,46
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 248,00	1 399,29	508,40	508,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 248,00	96,50	35,05	35,05
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 248,00	2 460,65	893,83	893,83
Итого		x	14 571,00	5293,00	5293,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного 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			221 142	221 142	221 142
1.1.	ул.Минская 59	20 746 535,96	1,50	221 142	221 142,00	221 142,00
Итого		x	x	221 142	221 142	221 142

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	5990	5990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10080	10080
3	Радио	кол-во радиоточек	5	12	144,00	8 640,00	8640	8640
4	Радио (счет декабря)	кол-во радиоточек		x	x	720,00	0	0
5	телефон (счет декабря)	x	x	x	x	862,08	0	0
Итого:						26 292,08	24 710	24 710
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
6	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	8 260,00	57120	57120
7	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	x	4 130,00	0	0
Итого			x	x	x	12 390,00	57120	57120

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	17 659,60	6 270,00	6 270,00
2	транспортные услуги по вывозу листвы и веток	1	7 600,00		

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	1 450	x	x	126 739,21	162 913	168 941
2	водоотведение, всего	1 450	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	25 146,49	20 619	21 382
Итого		x	x	x	151 885,70	183 532	190 323

Код видов расходов - 247 - "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	Электроснабжение	80 430	x	x	548 427,92	684 316	709 636
2	Теплоснабжение	731,29	x	x	1 098 054,63	1 267 111	1 313 994
Итого		x	x	x	1 646 482,55	1 951 427	2 023 630

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	1 450	x	x	31 000,00	31 000	31 000
2	водоотведение, всего	1 450	x	x			
Итого		x	x	x	31 000,00	31 000	31 000

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	80 430	x	x	280 000,00	189 000	189 000
2	Теплоснабжение	731,29	x	x	338 785,22	256 000	256 000
Итого		x	x	x	618 785,22	445 000	445 000

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	77 496,96	75 404	75 404
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	35 726,61	35 727	35 727
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 774,00	5 774	5 774
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	поверка приборов учета и мед.оборудования	периодичность в год	1	3 596,35	303	303
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	13 200,00	14 400	14 400
Итого		x	x	77 496,96	75 404	75 404

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	24 204,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:						
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	x	x	0,00	20 000,00	20 000,00
1.2	обработка от коронавирусной инфекции (COVID-19)	x	x	24 204,00	0,00	0,00

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	x	x	36 620,83	37 000,00	37 000,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджами	x	x	11 000,00	8 000	8 000
1.2	очистка территории от снега	x	x	10 000,00	10 000	10 000
1.3	дезинфекция, дезинсекция	x	x	0,00	7 000	7 000
1.4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	x	x	6 000,00	5 000	5 000
1.5	экспертиза техники	x	x	7 269,83	7 000	7 000
1.6	проведение лабораторных измерений (замеры освещения)	x	x	2 351,00	0	0

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 услуг	x	76 750	76 750	76 750
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	76 750	76 750	76 750
2	Оплата прочих работ услуг	x	275 890,07	166 244	166 244
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	162116,07	40 600	40 600
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	1850,00	1 850	1 850
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	1850,00	1 850	1 850
2.5	электронно-цифровая подпись	1	7000,00	7 000	7 000
2.6	право пользования ПО для управления сертификатом	1	1450,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элаг-М"	1	1450,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	81 460,00	94 413	94 413
2.9	обучение ответственного за электрохозяйство	1	1300,00	1 900	1 900
2.10	обучение пожарно-техническому минимуму	1	167,00	867	867
2.13	обучение теплотехнического персонала	1	2500,00	1 317	1 317
2.14	обучение по охране труда	1	900,00	0	0
2.15	обучение первой помощи	1	400,00	0	0
	Итого	x	352 640,07	242994	242 994

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
1.	Оплата прочих услуг	x	3 232 024,96	2 819 402,80	2 875 384,51
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	1 753 303,05	1 647 670,98	1 697 494,64
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	216 700,41	203 644,82	209 802,87
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	369 738,00	351 038,00	351 038,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	678 901,50	617 049,00	617 049,00
1.5	очистка территории от снега (МТБ)	x	20 277,00	0,00	0,00
1.6	Приобретение ПО и повышение квалиф. в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	71 640,00	0,00	0,00
1.7	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	73 018,40	0,00	0,00
1.8	охрана объекта с помощью КТС	x	13 446,60	0,00	0,00
1.9	охрана ЧОП	x	35 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	3 232 024,96	2 819 402,80	2 875 384,51

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
1	Оплата прочих работ услуг	x	57 128,80	5 000,00	5 000,00
1.1	утилизация ламп, техники	1	2 649,00	5 000,00	5 000,00
1.2	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	54 479,80	0,00	0,00
Итого		x	57 128,80	5 000,00	5 000,00

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	539	x	386 630	333 450	333 450
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	12594,72	13 631	13 631
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	539	x	2 444,50	2 453	2 453
4	Приобретение медалей	1	x	502,00	645	645
5	Приобретение лакокрасочных изделий	1	x	8 137,00	0	0
6	Приобретение канцтоваров, бумаги	1	x	1 648,54	0	0
Итого		x	x	411 956,76	350 179	350 179

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.	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	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	201	x	519 886,00	589 270	589 270
2	приобретение огнетушителей	x	x	0,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	x	x	8 000,00	3 000	3 000
4	приобретение доводчиков	x	x	10 000,00	2 000	2 000
5	приобретение окон ПВХ	x	x	250 000,00	150 000	0
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	257 075,40	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	333 399,00	0	0
8	приобретение фонарей	x	x	10 000,00	0	0
Итого		x	x	1 388 360,40	747 270	597 270

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	39 925,00	5 000,00	5 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	60 365,56	27 910,00	27 910,00
Итого		x	x	100 290,56	32 910,00	32 910,00

Исп.: Климова С.А.,
44-02-13