

сех. № 1430-ч от 06.12.22



И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

2022г.

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

от "05" декабря 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.

Дата	05.12.2022 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
1	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			33 151 641,35	32 046 777,80	32 031 753,51	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	60 300,00	60 300,00	60 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 170 210,24	28 393 535,00	28 472 529,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 112 742,59	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	25 165 156,85	25 253 562,00	25 253 562,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		892 310,80	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	749 415,00	476 000,00	476 000,00	
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		4 921 131,11	3 592 942,80	3 498 924,51	0,00
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150	152	4 921 131,11	3 592 942,80	3 498 924,51	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		33 386 264,87	32 045 790,80	32 030 766,51	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		24 946 515,19	24 795 430,00	24 795 430,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 204 219,92	19 064 524,00	19 064 524,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	19 024 219,92	18 974 524,00	18 974 524,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	180 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	600,00	600,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	600,00	600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 742 295,27	5 730 306,00	5 730 306,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 742 295,27	5 730 306,00	5 730 306,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350					
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		221 142,00	221 142,00	221 142,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	221 142,00	221 142,00	221 142,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
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		8 218 607,68	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		5 953 339,91	4 632 791,80	4 545 564,51	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	37 100,40	81 830,00	81 830,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	50 156,00	6 270,00	6 270,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	181 885,66	214 532,00	221 323,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	164 570,75	132 404,00	132 404,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 238 363,12	3 067 396,80	3 123 378,51	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		2 281 263,98	1 130 359,00	980 359,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	951 226,18	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	542 356,00	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	771 379,78	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	13 857,52	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 займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	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	x			8 218 607,68	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 - 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			8 218 607,68	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	x			2 522 425,22	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	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 522 425,22	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	x			4 743 357,05	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	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			4 743 357,05	3 592 942,80	3 498 924,51	
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	550 910,00	0,00	952 825,41	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	550 910,00		952 825,41	550 910,00	550 910,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 218 607,68	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)

"05" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)
Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"06" "12" 2022 г.

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

по состоянию на "05" декабря 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	47 152	49 627,10 55 892,34	221 142,00	31 054 798,87	27 277 899,44	27 879 119,00	27 958 113,00
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	27 277 899,44	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	17 556,00	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	646 358,00	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	774 637,50	860 999,00	860 999,00
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 617 969,39	1 647 670,98	1 697 494,64
6	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	199 973,76	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	520 000,00	0,00	0,00
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0219	520 000,00	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	23 830,55	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		x	4 921 131,11	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		x	x	x	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 СПОР 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	x	21	x	54 479,80	0,00	0,00
Итого			x	x	x	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.	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
1	Возмещение коммунальных услуг	749 415,00	476 000,00	476 000,00	749 415,00	476 000,00	476 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	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	7	8	9
1	ПФДО	50 000,00	х	0,00	4	50 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			при увольнении	на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	труда на 2023 год*, руб.	труда на 2024 год*, руб.
				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	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременная 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	1	762,63		762,63		9 151,52	0	0	
2	Наставник молодого специалиста	1	762,63		762,63		9 151,52	0	0	
Итого			1 525,25	1 525,25	0,00	0,00	18 303,04	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	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	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)*П	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
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			14 479,55	0,00	14 479,55	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	0,00	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	18 829 433,28	4 142 475	4 170 540	4 170 540
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	18 829 433,28	4 142 475	4 170 540	4 170 540
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	18 829 433,28	583 712	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%	18 829 433,28	546 054	549 753	549 753
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 829 433,28	37 659	37 914	37 914
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 829 433,28	960 301	966 807	966 807
Итого		x	5 686 488,85	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	136 538,64	30 038,42	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	136 538,64	30 038,42	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	136 538,64	4 233,53	0	0
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	136 538,64	3 960,45	0	0
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	136 538,64	273,08	0	0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	136 538,64	6 963,47	0	0
Итого		x	41 235,42	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 оплату 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.	1012	12	0,70	8 498,32	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	x	720,00	0	0
5	телефон (счет декабря)	x	x	x	x	862,08	0	0
	Итого:					24 710,40	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	17 556,00	6 270,00	6 270,00
2	транспортные услуги по вывозу листвы и веток	1	22 600,00	0,00	0,00

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	76 739,21	162 913	168 941
2	водоотведение, всего	1 450	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x			
Итого		x	x	x	101 885,66	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	518 427,92	684 316	709 636
2	Теплоснабжение	731,29	x	x	1 068 054,63	1 267 111	1 313 994
Итого		x	x	x	1 586 482,55	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	80 000,00	31 000	31 000
2	водоотведение, всего	1 450	x	x			
Итого		x	x	x	80 000,00	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	310 000,00	189 000	189 000
2	Теплоснабжение	731,29	x	x	368 785,22	256 000	256 000
Итого		x	x	x	678 785,22	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	43 297,66	37 000,00	37 000,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	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 и утилизация техники	x	x	13 946,66	7 000	7 000
1.6	проведение лабораторных измерений (замеры освещенности)	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	75 250	76 750	76 750
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	75 250	76 750	76 750
2	Оплата прочих работ услуг	x	229 003,77	166 244	166 244
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	15687,70	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	113156,07	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 "Элат-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	0,00	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	304 253,77	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	2 907 723,55	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	1 617 969,39	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	199 973,76	203 644,82	209 802,87
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	319 738,00	351 038,00	351 038,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	558 901,50	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	11 205,50	0,00	0,00
1.9	охрана ЧОП	x	35 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	2 907 723,55	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 (ЛОЛ)	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	387 369,20	333 450	333 450
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	13355,52	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	3 397,66	0	0
	Итого		x	415 205,88	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	542 356,00	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	430 917,50	0	0
7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	520 000,00	0	0
8	приобретение фонарей	x	x	10 000,00	0	0
	Итого	x	x	1 771 273,50	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	53 688,73	27 910,00	27 910,00
	Итого	x	x	93 613,73	32 910,00	32 910,00

Исп.: Климова СА,
44-02-13