УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Устьянцевская основная общеобразовательная школа"

(подпись) С.Ю.Гришина (расшифровка подписи)

"29" января 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)

"29" января 2024г.

	Коды
Дата	29.01.2024.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7432008384
КПП	743001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции полномочия учередителя
Управление образования администрации Красноармейского муниципального района

Учереждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Устьянцевская основная общеобразовательная школа"

Еденица измерения:руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20_24_ г. текущий финансовый год	на 20_25_ г. первый год планового периода	на 20_26_ г. 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	538 036,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**22 501 209,00**	**21 045 032,00**	**21 241 179,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности (аренда)	1110		121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	350 000,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**130**	**131**	**21 290 039,00**	**20 377 703,00**	**20 573 850,00**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**861 170,00**	**667 329,00**	**667 329,00**	
в том числе: Целевые субсидии	**1410**	**150**	**152**	**861 170,00**	**667 329,00**	**667 329,00**	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего6	**1980**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
перечисление средств в рамках расчетов между		510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**23 039 245,78**	**21 045 032,00**	**21 241 179,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**18 137 399,00**	**17 391 328,00**	**17 391 328,00**	x

в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 484 267,70	12 911 248,00	12 911 248,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112		580 883,00	580 883,00	580 883,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 072 248,30	3 899 197,00	3 899 197,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**146 277,20**	**54 313,00**	**54 313,00**	**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	146 277,20	54 313,00	54 313,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	146 277,20	54 313,00	54 313,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**98 640,00**	**98 640,00**	**98 640,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92 520,00	92 520,00	92 520,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 120,00	6 120,00	6 120,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7	**2600**	**x**		**4 656 929,58**	**3 500 751,00**	**3 696 898,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**1 757 392,42**	**618 058,00**	**609 839,00**	
из них:							
услуги связи			221	14 900,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	36 822,00	36 822,00	36 822,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
работы,услуги по содержанию имущества			225	115 000,00	0,00	0,00	
прочие работы,услуги			226	97 000,00	0,00	0,00	
страхование			227	12 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	239 189,23	92 628,00	92 628,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	1 055 235,20	488 608,00	480 389,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	174 145,99	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	9 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	3 200,00	0,00	0,00	
закупке энергетических ресурсов из них:	2650	**X**		**2 899 537,16**	**2 882 693,00**	**3 087 059,00**	
коммунальные услуги	2650	**247**	223	2 899 537,16	2 882 693,00	3 087 059,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего8	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль8	3010						x
налог на добавленную стоимость8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход8	3030						x
Прочие выплаты, всего9	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным		610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20_24_ г. текущий финансовый год	на 20_25_ г. первый год планового периода	на 20_26_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11	26000	x		4 656 929,58	3 500 751,00	3 696 898,00	0,00
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13**	**26400**	**x**		**4 656 929,58**	**3 500 751,00**	**3 696 898,00**	
	в том числе:							
1.4.1.	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**		**4 271 365,40**	**3 468 618,00**	**3 664 765,00**	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 271 365,40	3 468 618,00	3 664 765,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14	26412	x					
1.4.2.	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	**x**		**33 333,00**	**32 133,00**	**32 133,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		33 333,00	32 133,00	32 133,00	
	из них 10.1:	26321.1	x					
	из них 10.1:	26321.2	x					
	из них 10.1:	26321.3	x					
	из них 10.1:	26321.4	x					
	из них 10.1:	26321.5	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14	26422	x					
	из них 10.1:	26322.1	x					
1.4.5.	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	**x**		**352 231,18**	**0,00**	**0,00**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		352 231,18	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16	26500	x		4 656 929,58	3 500 751,00	3 696 898,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 656 929,58	3 500 751,00	3 696 898,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель
тел.8(351)50-2-09-06

(подпись)

О.А.Казанцева
(расшифровка подписи)

"29" января 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер

(подпись)

Э.А.Новикова
(расшифровка подписи)

"29" января 2024г.

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной
муниципальнонго бюджетного учреждения
на 29.01.2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МОУ "Устьянцевская ООШ"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 03260, КВР 111,119 Государственные гарантии

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4 х 12 х 1,302)
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал	2,5	30 283,10	1 182 858,00
2	педагогические работники	18,97	27 584,11	8 175 578,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,25	23 140,35	451 931,00
4	обслуживающий персонал	2	20 896,73	652 981,00
	Итого:	**x**	**x**	**10 463 348,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 03260, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ст.310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	части учебных расходов	x	x	**x**
2				60 495
3				
4				
				60 495,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ст.346

1	части учебных расходов (реактивы и химикаты, стекло и химпосуда, материалы для	x	x	**x**
2				
3				
	итого			**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ст. 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
2				
3				
	итого			**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012EB5179F Доп Фк 852,052 КВР 111,119 Советники директора

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4 х 12 х 1,302)
1	2	3	4	5
1	Советники директора			0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 53035 Доп Фк 852 КВР 111,119 Классное руководство

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5
1	Классные руководители	10,00	5 750,00	898 380,00
	Итого:	**x**	**x**	**898 380,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 M3421 Доп Фк 000,716 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213 МБ

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4 х 12 х 1,302)
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал		#ДЕЛ/0!	
2	педагогические работники		#ДЕЛ/0!	
3	учебно-вспомогательный персонал	1,5	18 997,99	445 237,00
4	обслуживающий персонал	15,5	22 543,89	5 459 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**5 904 737,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 M3421, КВР 112

Расчет (обоснование) на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Авансовый отчет			
2	Суточные			
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 M3421, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев/работ	Количество оплат в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Услуги телефонной связи	1	12	1100,00	13 200,00
2	Услуги интернета	1	12		-
	Итого:	**x**	**x**		**13 200,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5
1	Найм транспортного средства			
	Итого:			**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421, Доп Фк 000 КВР 244,247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	287,081	9 376,09		2 691 697,00
	Теплоэнергия				
	Водоснабжение				
	Водоотведение				
	ЖБО	0,042	201 000,00		8 442,00
	ТКО	0,036	788 333,33		28 380,00
	Дрова				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2 728 519,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421, Доп Фк 716 КВР 244

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия		#ДЕЛ/0!		
	Теплоэнергия				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества ст.224

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с
1	2	3	4	5
1	пмпк, аренда	12		-
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	уборку снега, мусора			
2	дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию			15 000,00
4	текущий ремонт:(все ремонтные работы)			2 000,00
5	огнезащитная обработка			
6	зарядка огнетушителей;			
7	установка противопожарных дверей, дополнительных светильников наружного			
8	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств			
9	проведение испытаний пожарных кранов;			
10	государственную поверку, паспортизацию, клеймение средств измерений, в том			
11	диагностика, тех. обслуживание автотранспортных средств			4 000,00
12	энергетическое обследование; экспертиза			
13	опрессовка системы отопления			
14	то ср-в охр.сигнализации			
15	ТО ср-в пож.сигнализации янв-дек			
16	сервисное обслуж.ГЛОНАСС			5 000,00
17	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"			24 000,00
18	охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции			
19	заправка катриджей			5 000,00
20	ТО обслуживание узла учета			
21	обслуживание компьют. техники			30 000,00
22	ТО системы эвакуацилнного освещения, монтаж системы видеонаблюдения			
23	реагирование РосГвардии			30 000,00
24	Прочиска системы водоотведения тех.обслж установка очистки воды			
25	Утилизация ртутных ламп			
26	Замена неисправных извещателей, установка шкафа, замена светильников			
	Итого:	**x**	**x**	**115 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обеспечение безопасности информации		
2	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической		
3	типографские работы, услуги, подписка на периодические и справочные издания		5 000,00
4	диспансеризация		
5	медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая пред рейсовые осмотры водителей)		60 000,00
6	проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ		
7	услуги по демеркуризации		10 000,00
8	проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств;		
9	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств		
10	работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности		
11	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		

12	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проездные, найм жилых помещений, суточные)		
13	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями ОСАГО ПАЗ, ЮМЗ, ГАЗ		
14	реагирование РосГвардии		
15	СОУТ		
16	установка тахографа		
17	ежемесячное соправождение сайтов		4 000,00
18	тех.экспертиза кухонного оборудования		
19	ЭЦП		
20	дистрибьютив(программное обеспечение)		
21	утилизация оборудования		3 000,00
22	лабораторные испытания, (анализы воды и для работников пищеблока)		5 000,00
23	оценка эффиктивности		
24	противоклещевая обработка		10 000,00
25	установка дверей и металлических перегородок, установка жесткого диска, установка домофона		
26	Услуги автотранспорта		
27	монтаж окна		
28	1-С бухгалтнрия школьное питание		
	Итого		**97 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на срахование ст.227

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		12 000,00
	0		
		x	**12 000,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений ст.228

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля		
	установку (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств		
	монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое		
	Итого:	x	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ст. 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства защиты			-
2	Кухонное оборудование	1,00	45 000,00	45 000,00
3	Компьютерная техника	1	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение прочих основных средств(счетчик,огнетушитель,доска гладильная, светильник светодиодный и т.д.)	1	24 169,00	24 169,00
5	Бытовая техника			-
6	Мебель			-
7	Электробытовые приборы			-
8	Садовый инвентарь			-
9	Учебники	1,00	20 000,00	20 000,00
10	Наглядные пособия			-
11	Система видеонаблюдения			-
12	Спортивный инвентарь			-
13	Музыкальные инструменты			-
14	Музыкальная колонка			-
		X	X	**139 169,00**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ст.341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплектация аптечки первой помощи			-
2	Вакцина Шегелвак			
		X	X	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ст.342

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
		X	X	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст.343

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			158 000,00
2	ГСМ (моторное масло)			
	0			
		X	X	158 000,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ст 344

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Краска, лак, растворитель			0,00
2	Инструменты для малярных работ			0,00
3	Строительные материалы			0,00
4	Сантехника			0,00
5	0			0,00
6	0			0,00
7	0			0,00
		X	X	0,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ст.345

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	детские комплекты постельного белья			-
2	прочий мягкий инвентарь			-
3	спецодежда (халаты, фартуки, пр.)	1		-
4	0			-
5	0			-
		X	X	0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ст.346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	(зап.части к оборудованию и трансп.средствам, хоз.матер, канц.товары, посуда и кух.инвентарь, книжная продукция, кроме бибил.фонда)	x	x	x
1	Канц. Товары			-
2	Хозтовары	1	9 900,00	9 900,00
3	Посуда и кухонные принадлежности			-
4	Уборочный инвентарь			-
5	Запчасти к автомобилю			-
6	Бумага "Снегурочка" (для офисной техники)коробка			-
7	Материалы для ремонта			-
8	Моющие средства, чистящее, порошковообразное,дизенфицирующее, мыло жидкое			-
9	Гель антибактериальный (антисептик для рук)			-
10	Игрушки			-
11	Огнетушитель, пож. полотно, спасатель (фильтр)			-
12	План эвакуации			-
		X	X	9 900,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ст. 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	квитанции по родительской плате			-
2	аттестаты (медаль с удостоверением)			2 000
	прочие материальные запасы			0,00
		X	X	2 000,00

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421, КВР 851,852,853,831,

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов ст.291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма из численного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			92 520,00
2	Транспортный налог			6 120,00
3	#ССЫЛКА!			
	Итого:			**98 640,00**

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 S3190, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (МБ -софинансирование) (Кол-во дней - 170 дней)	14	7,00	16 660,00
2	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (ОБ) (Кол-во дней - 157 дней)	14	32,43	71 108,00
	Итого:			**87 768,00**

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 S3290, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

1	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных отганизациях (МБ -софинансирование) (Кол-во дней - 170 дней)	26	10,00	37 145,00
2	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных отганизациях (ОБ) (Кол-во дней - 131,24 дней)	26	10,00	34 122,00
	Итого			**71 267,00**

КФСР 07 02, КЦСР 0110003310, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.226,342

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, один из родителей которых является военнослужащим"	1	153,92	10 646,00
	Итого			**10 646,00**

КФСР 07 02, КЦСР 01100L3040, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.226,342

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (МБ -софинансирование) (Кол-во дней - 167,154 дней)	26	0,70	3 071,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (ОБ) (Кол-во дней - 167,154 дней)	26	15,83	68 507,82
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (ФБ) (Кол-во дней - 167,154 дней)	26	59,54	257 721,18
	Итого			**329 300,00**

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 М3421, КВР 244

51,24

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание детей с ОВЗ (Кол-во дней -140 дней)			90 670,00
1	МОЛОКО МБ (Кол-во дней -131,24 дней)			
		0	**0,00**	**90 670,00**

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 М3421, КВР 321

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.262

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация за питание детей с ОВЗ			

Источник финансового обеспечения: Субсидии иные цели

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 ИЦ520, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация, по подготовке и проведению 50 традиционных районных соревнований по лыжным гонкам и пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза В.Т. Казанцева и проведение других видов соревнований			
2	Подготовка, организация и обеспечение проведения регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4 классов			1 200,00
3	На оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, среднего общего образования			
4	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях со школьниками (КВН), педагогический дебют, самый классный классный, ученик года.			
5	Приобретение учебниковю. Создание информационнобиблиотечного центра на базе общеобразовательной организации. Проведение мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.			
	Итого:	**x**	**x**	**1 200,00**

КФСР 07 02, КЦСР 0120003260, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, в части учебных расходов			32 133,00

2	0				
	Итого:	**x**		**x**	**32 133,00**

КФСР 10 04, КЦСР 011 00 S4100, КВР 321

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском

№ п/п	Направление расходования	К-во детей 1-ых по рождению	К-во детей 2-ых по рождению	К-во детей 3-их по рождению	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы				
	на малообеспеченных (МБ-софинансирование), (Кол-во дней - 164 , стоимость - 12,00 руб. в день)				19 537,00
	на малообеспеченных (ОБ)				34 776,00
	Итого:	**x**		**x**	**54 313,00**

КФСР 07 01, КЦСР 011 00 ИЦ520, КВР 321

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

№ п/п	Направление расходования	К-во детей 100 %	К-во детей 50 %		Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы				
	на льготников (Кол-во дней - 164 , стоимость - 97,50 руб. в день)				82 000
	Итого:	**x**		**x**	**82 000,00**

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 ИЦ520, КВР 244

КФСР 07 07, КЦСР 011 00 ИЦ520, КВР 111,119

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы № 4 «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы»

№ п/п	Направление расходования	Количество детей	Сумма, руб.
1	2	3	4
2	на организацию отдыха детей в свободное от учебы время, в части организации рабочих мест для подростков (14-18 лет), обучающихся в образовательных	15	110 641,00
	Итого:	**x**	**110 641,00**

КФСР 10 03, КЦСР 060 00 28430, КВР 112

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

№ п/п	Направление расходования	Предполаг. среднегодовое количесво работников, получающих компенсацию	Сумма, рублей
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области		580 883,00

Остатки 2023года

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 03120, КВР 111,119 Государственные гарантии

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4 х 12 х 1,302)
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал			0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 03120, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ст. 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, в части учебных расходов			**7 392,23**
7	**итого**			**7 392,23**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ст. 346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, в части учебных расходов			
7	**итого**			**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 53035 Доп Фк 852 КВР 111,119 Классное руководство

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4 х 12
1	2	3	4	5
1	Классные руководители			0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421 Доп Фк 000,101 КВР 111,119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст. 211,213

N п/п	Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х г р. 4 х 12 х 1,302)
1	2	3	4	5
1	административно-управленческий персонал			179 410,00
	Итого:	**x**	**x**	**179 410,00**

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст. 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/соединений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги телефонной связи				1 700,00
	Итого:	**x**	**x**		**1 700,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроэнергия , тепло				207 840,16
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**207 840,16**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ст. 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	увеличение стоимости основных средств			
		X	X	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст. 343

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ГСМ			16 145,99
		X	X	**16 145,99**

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 S3030, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.226,342

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях **(ОБ)**			4 976,96
2	Организация питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях **(МБ)**			12 702,20
	Итого:			**17 679,16**

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 S3300, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.226,342

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных отганизациях (ОБ)			11 022,50
2	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных отганизациях (МБ)			3 164,00
	Итого			**14 186,50**

КФСР 07 02, КЦСР 01100L3044, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.226,342

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях			68 969,49
	Итого			**68 969,49**

КФСР 07 02, КВР 244 749020007

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.226,342

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	питание мобилизованный			2 757,58

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 М3421, КВР 321

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы №1 «Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» ст.262

№ п/п	Направление расходования	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	питание детей с ОВЗ			9 760,29

Источник финансового обеспечения: Субсидии наиные цели

КФСР 10 04, КЦСР 011 00 S4060, КВР 321

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

№ п/п	Направление расходования	К-во детей 1-ых по рождению	К-во детей 2-ых по рождению	К-во детей 3-их по рождению	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы					
	на малообеспеченных (МБ-софинансирование), (Кол-во дней - 164 , стоимость - 12,09 руб. в день)				3 856,70
	на малообеспеченных (ОБ)				
	Итого:	**x**		**x**	**3 856,70**

КФСР 07 01, КЦСР 011 00 ИЦ520, КВР 321

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

№ п/п	Направление расходования	К-во детей 100 %	К-во детей 50 %		Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы					
	на льготников (Кол-во дней - 164 , стоимость - 97,50 руб. в день)				
	0				6 107,50
	0				
	Итого:	**x**		**x**	**6 107,50**

Директор: С.Ю.Гришина

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.