

УТВЕРЖДАЮ :

Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Устьянцевская основная общеобразовательная школа"


(подпись)

"18" декабря 2024г.



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

"18" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции полномочия учредителя

Управление образования администрации Красноармейского муниципального района

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Устьянцевская основная общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7432008384

КПП 743001001

по ОКЕИ

Коды

18.12.2024.

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			27 269 039,50	21 045 032,00	21 241 179,00	0,00
в том числе:	1100	120		500 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	131	24 552 109,58	20 377 703,00	20 573 850,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
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		2 216 929,92	667 329,00	667 329,00	
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	152	2 216 929,92	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, всего	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		27 807 076,28	21 045 032,00	21 241 179,00	
в том числе:	2100	x		21 722 719,32	17 391 328,00	17 391 328,00	x
из них: выплаты персоналу, всего	2110	111	211	15 736 220,60	12 911 248,00	12 911 248,00	x
оплата труда							

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	93 412,05	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112		1 141 168,74	580 883,00	580 883,00	x
в том числе:	2141	119	213	4 751 917,93	3 899 197,00	3 899 197,00	
на выплаты по оплате труда							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		130 555,20	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	130 555,20	54 313,00	54 313,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	130 555,20	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, всего	2600	x		5 855 161,76	3 500 751,00	3 696 898,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 165 624,60	618 058,00	609 839,00	
из них:							
услуги связи			221	36 140,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	17 103,11	36 822,00	36 822,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	945 931,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226	366 931,00	0,00	0,00	
страхование			227	14 520,87	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	113 795,60	92 628,00	92 628,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 293,23	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	1 248 903,67	488 608,00	480 389,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	227 491,88	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	191 514,24	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	0,00	0,00	0,00	
закупке энергетических ресурсов из них:	2650	x		2 689 537,16	2 882 693,00	3 087 059,00	
коммунальные услуги	2650	247	223	2 689 537,16	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, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
перчисление 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 и 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, всего ¹¹	26000	x		5 855 161,76	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-ФЗ ¹³	26400	x		5 855 161,76	3 500 751,00	3 696 898,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 501 292,98	3 468 618,00	3 664 765,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 501 292,98	3 468 618,00	3 664 765,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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		851 637,60	32 133,00	32 133,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		851 637,60	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-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них 10.1:	26322.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		502 231,18	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		502 231,18	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 закупки ¹⁶	26500	x		5 855 161,76	3 500 751,00	3 696 898,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 855 161,76	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

"18" декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер

"18" декабря 2024г.

(подпись)

О.А.Казанцева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Э.А.Новикова

(расшифровка подписи)

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 гр. 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	32 334,67	9 583 586,00
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	11 871 356,00

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,	Сумма, руб. (гр. 2
1	2	3	4	5
1	на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, в	x	x	x
2				16 970
3				
4				16 969,77

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2
1	2	3	4	5
1	на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, в	x	x	x
2				3 293,23
3				
итого				3 293,23

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2
1	2	3	4	5
1	на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, в	x	x	x
2				40 232,00
3				
итого				40 232,00

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

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

КФСР 07 02, КЦСР 0120050501 Доп Фк 852 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 гр. 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 012ЕВ5179F 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 гр. 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5
1	Классные руководители	10,00	10 620,39	1 659 330,00
Итого:		x	x	1 659 330,00

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421 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 гр. 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	20 064,73	470 237,00
4	обслуживающий персонал	15,5	26 005,01	6 297 685,00

Итого:	x	x	6 767 922,00
--------	---	---	--------------

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421, КВР 112

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Авансовый отчет			
2	Суточные			
Итого:		x	x	0,00

КФСР 07 02, КЦСР 012 00 М3421, КВР 244

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12	1100,00	13 200,00
2	Услуги интернета	1	12	1770,00	21 240,00
Итого:		x	x		34 440,00

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			0,00
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	8 644,59		2 481 697,00
	Теплоэнергия				
	Водоснабжение				
	Водоотведение				
	ЖБО	0,042	201 000,00		8 442,00
	ТКО	0,036	240 586,39		8 661,11
	Дрова				
Итого:		x	x	x	2 498 800,11

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			15 000,00
2	дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию			46 920,00
4	текущий ремонт: (все ремонтные работы)			
5	огнезащитная обработка			
6	зарядка огнетушителей;			
7	установка противопожарных дверей, дополнительных светильников наружного освещения			
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 компьютер. техники			16 011,00
22	ТО системы эвакуационного освещения, монтаж системы видеонаблюдения			
23	реагирование РосГвардии			30 000,00
24	Прочистка системы водоотведения тех.обслж установка очистки воды			
25	Утилизация ртутных ламп			
26	Замена неисправных извещателей, установка шкафа, замена светильников			
Итого:		x	x	145 931,00

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		22 304,00
5	медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая пред рейсовые осмотры водителей)		307 008,00
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 сопровождение сайтов		4 000,00
18	тех экспертиза кухонного оборудования		
19	ЭПП		
20	дистрибутив(программное обеспечение)		
21	утилизация оборудования		3 000,00
22	лабораторные испытания, (анализы воды и для работников пищеблока)		5 000,00
23	оценка эффективности		
24	противоклещевая обработка		10 000,00
25	установка дверей и металлических перегородок, установка жесткого диска, установка домофона		
26	Услуги автотранспорта		
27	ремонт сетей теплоснабжения		
28	1-С бухгалтерия школьное питание		
Итого			

Расчет (обоснование) расходов на страхование ст.227

№ 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		14 520,87
		0	
		x	14 520,87

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

№ 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

№ 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	17 782,66	17 782,66
3	Компьютерная техника	1	-	-
4	Приобретение прочих основных средств(счетчик,огнетушитель,доска гладильная, светильник светодиодный и т.д.)	1	30 077,34	30 077,34
5	Бытовая техника			-
6	Мебель			-
7	Электробытовые приборы			-
8	Садовый инвентарь			-
9	Учебники	1,00		-
10	Наглядные пособия			-
11	Система видеонаблюдения			-
12	Спортивный инвентарь			-
13	Музыкальные инструменты			-
14	Музыкальная колонка			-
		X	X	

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

№ 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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5

1				49 542,00
2				
		X	X	49 542,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			211 345,89
2	ГСМ (моторное масло)	0		
		X	X	211 345,89

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

№ 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	1		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

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	(запчасти к оборудованию и трансп. средствам, хозяйств. материальн. товары, посуда и проч. инвентарь, книжная продукция, кроме библиотечной)	X	X	X
1	Канц. Товары	1	9 900,00	9 900,00
2	Хозтовары			-
3	Посуда и кухонные принадлежности			-
4	Уборочный инвентарь			-
5	Запчасти к автомобилю	1	96 654,90	96 654,90
6	Бумага "Снегурочка" (для офисной техники)коробка	1	34 663,34	34 663,34
7	Материалы для ремонта			-
8	Моющие средства, чистящее, порошкообразное, дезинфицирующее, мыло жидкое			-
9	Гель антибактериальный (антисептик для рук)			-
10	Игрушки			-
11	Огнетушитель, пож. полотно, спасатель (фильтр)			-
12	План эвакуации	X	X	141 218,24

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

№ 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)			0,00
	прочие материальные запасы	X	X	0,00

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

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

№ 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	4 277,24
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	34 922,86
	Итого:			39 200,10

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 организациях (МБ -софинансирование) (Кол-во дней - 170 дней)	26	10,00	56 970,30
2	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (ОБ) (Кол-во дней - 131,24 дней)	26	10,00	38 083,20
Итого				95 053,50

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	22 945,07
Итого				22 945,07

КФСР 07 02, КЦСР 110003520, 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 горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области			42 735,00
Итого				42 735,00

КФСР 07 02, КЦСР 0110013040, 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)			54 543,80
1	Обеспечение бесплатным горячим питанием многодетных			619,00
Итого		0	0,00	55 162,80

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 на 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			

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. Приобретение учебников. Создание информационно-библиотечного центра на базе общеобразовательной организации. Проведение мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Формирование ИТ-инфраструктуры			16 000,00
5				3 504,60
	Итого:	x	x	19 504,60

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,	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				19 537,00
	на малообеспеченных (МБ-софинансирование), (Кол-во дней - 164, стоимость -				34 776,00
	на малообеспеченных (ОБ)				54 313,00
	Итого:	x		x	

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
	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			66 278
	на льготников (Кол-во дней - 164, стоимость - 97,50 руб. в день)			
	Итого:	x	x	66 278,00

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	15	103 532,58
	Итого:	x	103 532,58

КФСР 07 02, КЦСР 012 00ИЦ230, КВР 244

Расчет (обоснование) расходов на проведение текущего ремонта

N п/п	Вид ремонта	Объем работ по плану		
		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, рублей
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт			800 000,00
2	0			
3	0			
4	0			
0				
	Итого:	x	x	800 000,00

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 количество 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		1 141 168,74

Остатки 2023 года

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 гр. 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 гр. 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 гр. 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/соедине	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
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	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
	Итого:	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
1	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

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
2	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (ОБ)			11 022,50
2	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (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
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
1	питание мобилизованный			2 757,58

КФСР 07 02, КЦСР 011 00 M3421, 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
1	питание детей с ОВЗ			9 760,29

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

КФСР 10 04, КЦСР 011 00 S4060, КВР 321

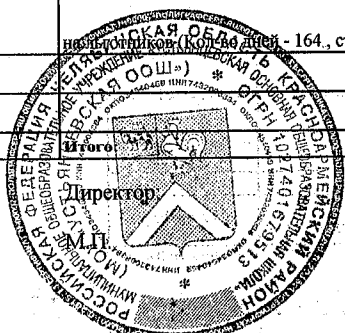
Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

№ 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
	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
	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 (Кол-во дней - 164, стоимость - 97,50 руб. в день)				
		0			6 107,50
		0			
	Итого:	x		x	6 107,50



Гришина
(подпись)

С.Ю.Гришина
(Ф.И.О.)