

Исх № 426-л от 13.04.2022

Утверждено
Директор МАОУ СОШ № 15

(подпись) " 13 " _____
С.А. Анашкин
Генеральный директор
МАОУ СОШ № 15
2022г.

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

от "04" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №15» г. Балаково
Саратовской области

наименование

единица измерения: руб.

Коды	04.04.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325581
ИНН	6439036614
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
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	168 065,39	0,00	0,00	0,00
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
ОХОДЫ, ВСЕГО:	1000			34 217 956,59	33 800 513,36	33 957 634,39	0,00
том числе:							
ходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
ходы от операционной аренды	120	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 106 689,60	30 146 267,00	30 240 009,00	
том числе:							
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетов областного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 911 158,00	3 001 555,00	3 095 297,00	
бюджет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	26 083 531,60	26 082 712,00	26 082 712,00	
ходы от оказания платных услуг	1230	130		1 112 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	
том числе:							
ходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	131	874 000,00	824 000,00	824 000,00	
ходы от условным арендным платежам	130	130	135	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
ходы 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
том числе:							
зависимые денежные поступления, всего	1400	150		4 111 266,99	3 654 246,36	3 717 625,39	0,00
том числе:							

в том числе:

услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00	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			-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00	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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 010 381,69	7 499 348,36	7 656 469,39	0,00
из числа:								
1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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						
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			8 010 381,69	7 499 348,36	7 656 469,39	0,00
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						
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x						
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			3 260 198,31	3 280 798,00	3 374 540,00	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			4 111 024,79	3 654 246,36	3 717 625,39	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x			4 111 024,79	3 654 246,36	3 717 625,39	
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							

в том числе:	26440	x	639 158,59	564 304,00	564 304,00
1.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x			
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x	639 158,59	564 304,00	564 304,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x	0,00	0,00	0,00
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, планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 010 381,69	7 499 348,36	7 656 469,39
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 15
(должность)


(подпись) С.А. Анашкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 04 " апреля 2022 г.

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

Е.В. Солдатова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " 04 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №15 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.
по состоянию на "04" апреля 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 на учреждение на 2022 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	56	45 312,94					
		168	51 519,22					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	8	118 077,92					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	287	50 983,94	210 980,00	29 721 135,15	28 994 689,60	29 084 267,00	29 178 009,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	13	143 958,82					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	16	54 307,73					
	Итого	548	x	210 980,00	29 721 135,15	28 994 689,60	29 084 267,00	29 178 009,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.		
			Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
		3	4	5	6
1	2				
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	6 270,00	6 270,00	6 270,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	707 051,00	707 051,00	707 051,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	831 980,00	831 980,00	831 980,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 010 841,90	1 865 391,27	1 921 798,55

6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	248 531,09	230 554,09	237 500,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	154 154,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотаций)	435.20.0219	138 739,00		
Итого		х	4 110 566,99	3 654 246,36	3 717 625,39

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.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
1	платные дополнительные услуги	3	4	5	6=3*4*5	7	8
2	репетиторство	68	800	8	435 200,00	435 200,00	435 200,00
3	подготовка к школе	214	200	8	342 400,00	342 400,00	342 400,00
	Итого	х	х	х	824 000,00	824 000,00	824 000,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1		3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	238 000,00	238 000,00	238 000,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на		
				2022 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
1		3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	х	х	700,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	700,00	0,00	0,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на		
					2022 год, руб.	2023 год, руб.	2024 год, руб.
1		3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	ПФДО	х	х	4	50 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №15 на 2022 г. и плановый период 2023-2024гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8)) + ((5*6)/(12*4)) / 1,302$	8	9
		1 степень обучения(1 класс ФГОС)	56	56	25 463,00	1 089 426,11	1 090 473	1 090 473
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	168	168	30 768,00	3 949 196,39	3 952 991	3 952 991
2	общественные	1 степень обучения	8	8	87 661,00	535 792,45	536 307	536 307
3	общественные	2 степень обучения ФГОС	287	287	30 103,00	6 600 728,32	6 607 070	6 607 070
4	общественные	2 степень обучения	13	13	109 576,00	1 088 325,93	1 089 372	1 089 372
5	общественные	3 степень обучения	16	16	32 974,00	403 080,51	403 468	403 468
	Итого		548	548		13 666 549,72	13 679 680	13 679 680
	Итого по нормативу с учетом повышения на 9%		x	x	x	14 896 539,00	14 910 851	14 910 851
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.10.2020 г.		x	x	x	536 275,00	536 791	536 791
	ФОТ на повышение 3,6% с 01.12.2021 г.		x	x	x	555 582,00	556 115	556 115
	Классное руководство		x	x	x	263 040,00	263 040	263 040
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	37 200,00	37 200	37 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	66 432,00	66 432	66 432
	Доплата до МРОТ		x	x	x	599 928,00	599 928	599 928
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.		x	x	x	469 386,00	469 386	469 386
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.		x	x	x	947 423,00	947 423	947 423
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					18 371 805,00	18 387 166	18 387 166
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета								
№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)		Фонд оплаты труда на 2022 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	
1	2	3	4		5	6	7	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	20	5 000,00		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Итого ФОТ					19 571 805,00	19 587 166	19 587 166	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го 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	12,00	3 132,72		3 132,72			300 741,04	300 741,04	300 741,04
2	прочий персонал	4,00	2 349,53		2 349,53			75 184,96	75 184,96	75 184,96
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	17,00	17 771,05	0,00	17 771,05	0,00	0,00	406 648,00	375 926,00	375 926,00

** Должностной оклад, компенсационные 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 сумму выплат на 2022 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	110 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого		x	x	110 000,00	90 000,00	90 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2022 год, рублей	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	19 571 805,00	4 305 797	4 309 177	4 309 177
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	19 571 805,00	4 305 797	4 309 177	4 309 177
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	19 571 805,00	606 724,85	607 201	607 201
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 571 805,00	567 581	568 027	568 027
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 571 805,00	39 144	39 174	39 174
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 571 805,00	998 162	998 945	998 945
4	остаток субсидии прошлых лет	x	34 475,29	0	0
Итого		x	5 945 159,29	5 915 323	5 915 323

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	406 648,00	89 462,56	82 703,72	82 703,72
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	406 648,00	89 462,56	82 703,72	82 703,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	406 648,00	12 606,39	11 654,06	11 654,06
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	406 648,00	11 793,09	10 902,20	10 902,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	406 648,00	813,30	751,85	751,85
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	406 648,00	20 739,05	19 172,23	19 172,23
Итого		x	122 808,00	113530,00	113530,00

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			210 980	210 980	210 980
1.1.	ул. Чапаева д.161 А	14 065 343,46	1,50	210 980	210 980,00	210 980,00
Итого		x	x	210 980	210 980	210 980

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	249,60	5 990,00	5990	5990
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1200	12	0,70	10 080,00	10080	10080
3	Радио	кол-во радиоточек	1	12	144,00	1 728,00	1728	1728
4	Радио (счет декабря)	кол-во радиоточек		1	144,00	144,00	0	0
5	телефон (счет декабря)	х	х	х	614,52	614,52	0	0
Итого:						18 556,52	17 798	17 798
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
6	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120,00	57120	57120
7	Интернет (счет декабря)	кол-во каналов	1	1	4130,00	4 130,00	0	0
Итого						61 250,00	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	6 270	6 270,00	6 270,00

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	3 150	х	х	341 300,00	353 928	367 023
2	водоотведение, всего	3 150	х	х			
3	Вывоз ТКО	х	х	х			
Итого		х	х	х	377 614,28	383 873	398 076

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	55 430	х	х	480 034,65	471 524	488 970
2	Теплоснабжение	968,46	х	х	1 649 431,78	1 678 177	1 740 270
Итого		х	х	х	2 129 466,43	2 149 701	2 229 240

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	3 150	х	х	54 000,00	55 000	55 000
2	водоотведение, всего	3 150	х	х			
Итого		х	х	х	54 000,00	55 000	55 000

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	55 430	х	х	133 000,00	133 000	133 000
2	Теплоснабжение	968,46	х	х	54 077,42	50 000	50 000
Итого		х	х	х	187 077,42	183 000	183 000

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	х	х	67 139,00	67 139	67 139
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3691,6	35 251,00	35 251	35 251
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	5 927,00	5 927	5 927
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372,00	9 372	9 372
1.4	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 189,00	2 189	2 189
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	14 400,00	14 400	14 400
	Итого	х	х	67 139,00	67 139	67 139

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	14 000,00	4 000,00	4 000,00
	в том числе:					
1.1	огнезащитная обработка поверхностей	х	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.2	очистка территории от снега (МТБ)	х	х	10 000,00	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 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	40 000,00	20 000	20 000
	в том числе:					
1.1	очистка территории от снега	х	х	20 000,00	20 000	20 000
1.2	заправка картриджей	х	х	20 000,00	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	х	72 145	72 145	72 145
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	72 145	72 145	72 145
2	Оплата прочих работ услуг	х	169 568,48	169 383	169 383
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13447,00	13 447	13 447
2.2	охрана ЧОП	1	40785,48	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	1500,00	1 500	1 500
2.7	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	1500,00	1 500	1 500
2.8	периодический медицинский осмотр	1	89 624,00	89 624	89 624
2.9	обучение пожарно-техническому минимуму	1	867,00	867	867
2.10	обучение теплотехнического персонала	1	1317,00	1 317	1 317
2.11	составление и передача отчетов по теплоснабжению	1	9828,00	9 828	9 828
	Итого	х	241 713,48	241528	241 528

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	х	3 167 522,99	2 968 095,36	3 031 474,39
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	2 010 841,90	1 865 391,27	1 921 798,55
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	248 531,09	230 554,09	237 525,84
1.3	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств областного бюджета	х	316 250	316 250,00	316 250,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки) за счет средств районного бюджета	х	555 900	555 900,00	555 900,00
1.5	обслуживание кибер-карты (МТБ)	х	36 000,00		
	Итого	х	3 167 522,99	2 968 095,36	3 031 474,39

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	х	80 717,92	0,00	0,00
1.1	обучение, повышение квалификации	х	18 196,92		
1.2	программирование объектового оборудования	х	2 521,00		
1.3	охрана ЧОП	х	60 000,00		
	Итого	х	80 717,92	0,00	0,00

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	548	х	348 520	348 520	348 520
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	72	х	13257,60	12 438	12 438
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	548	х	2 681,00	2 681	2 681
	Итого			364 458,60	363 639	363 639

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)	232	х	667 338,80	666 881	666 881
2	приобретение огнетушителей	х	х	3 000,00	3 000	3 000
3	приобретение комплектующих к АПС	х	х	3 000,00	3 000	3 000
4	приобретение доводчиков	х	х	3 000,00	3 000	3 000
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	х	108 154,00		
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	138 739,00		
	Итого	х	х	923 231,80	675 881	675 881

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	х	х	185 699,65	200 000,00	200 000,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	91 663,60	106 304,00	106 304,00
	Итого	х	х	277 363,25	306 304,00	306 304,00

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области

Наблюдательный совет
г.Балаково, ул. Чапаева.161А

«13» 04 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Наблюдательного Совета
МАОУ СОШ №15

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ №15 - 6 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ №15 - 6 чел.:

1. председатель – Лапышов А.А., учитель информатики
2. заместитель председателя – Семенова В.А., представитель общественности
3. секретарь Захарова Т.В. – учитель математики

Члены наблюдательного совета:

4. Склемина Г.А. - представитель Учредителя, заместитель председателя Комитета образования
5. Змеева М.В. – представитель общественности
6. Ершова М.А. - представитель общественности

Кворум для принятия решения - 6 чел.

Приглашенные: директор МАОУ СОШ №15 С.А. Анашкин

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №15 на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов с изменениями на 04.04.2022г.

Информация Анашкина С.А., директора МАОУ СОШ №15 г. Балаково Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Анашкина С.А., директора МАОУ СОШ №15, который доложил об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов с изменениями на 04.04.2022г..

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАОУ СОШ №15 г. Балаково Саратовской области

РЕШИЛ:

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 15 на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов с изменениями на 04.04.2022г

Результаты голосования:

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания  Лапышов А.А.

Секретарь заседания  Захарова Т.В.