

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "13" марта 2024 г.**

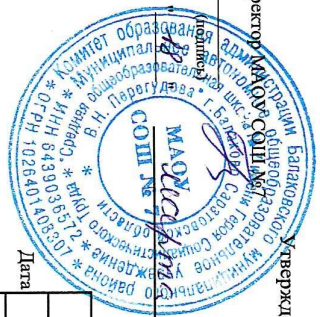
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №7 имени Героя
Социалистического Труда В.Н. Перетудова» г.
Балаково Саратовской области



Утверждаю
Т.Н. Давченя
(расшифровка подписи)
2024 г.

КОДЫ	13.03.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63323302
ИНН	6439036572
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	625 766,86	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			62 591 755,81	54 982 678,47	54 899 342,15	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды				0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			49 270 579,00	48 879 151,00	48 879 151,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210			3 072 073,00	3 072 073,00	3 072 073,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220			43 816 838,00	43 816 838,00	43 816 838,00		
доходы от оказания платных услуг	1230			1 990 240,00	1 990 240,00	1 990 240,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)				1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00		
доходы по условиям аренды помещений				515 000,00	515 000,00	515 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальном заказе на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240			391 428,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договоров), иных служебных обязательств, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			13 521 176,81	6 103 527,47	6 020 191,15	0,00	

Иск в АСХА от 12.03.24

✓

В том числе:										
налоги, пошлины и сборы		833		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
лине выплаты текущего характера организациям		853		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		2400								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
В том числе:										
лине выплаты текущего характера физическим лицам			831		296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		19 035 514,16	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00	0,00	0,00
В том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:		2640	244		16 258 734,49	8 593 746,47	8 510 410,15	0,00	0,00	
из них:										
- услуги связи (почтовые расходы)		2641	244		221	72 864,00	83 922,00	83 922,00	0,00	
- транспортные услуги		2642	244		222	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги		2643	244		223	275 699,00	275 699,00	275 699,00	0,00	
- аренда имущества		2644	244		224	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества		2645	244		225	5 971 871,09	172 838,00	172 838,00	6 076 541,15	
- прочие работы, услуги		2646	244		226	6 779 037,22	6 159 877,47	6 076 541,15	0,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов		2647	244		310	3 159 263,18	1 901 410,00	1 901 410,00	0,00	
из них:										
			244		310	1 871 292,18	752 722,00	752 722,00	0,00	
			244		341	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	
			244		342	944 799,00	944 799,00	944 799,00	0,00	
			244		343	0,00	0,00	0,00	0,00	
			244		344	118 813,00	113 813,00	113 813,00	0,00	
			244		345	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			244		346	116 225,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
			244		347	0,00	0,00	0,00	0,00	
			244		349	54 631,00	38 573,00	38 573,00	0,00	
			244		227	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246							
закупку энергетических ресурсов		2660	247		2 776 779,67	2 622 300,00	2 622 300,00	2 622 300,00	0,00	
из них:										
- коммунальные услуги		2661	247		223	2 776 779,67	2 622 300,00	2 622 300,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего										
		2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением		2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего		2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
услуги, работы для целей капитальных вложений		2721	407		228	0,00	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	X
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

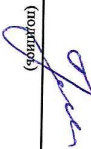
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			19 035 514,16	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ в том числе	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			19 035 514,16	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 295 671,05	4 275 219,00	4 275 219,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			4 295 671,05	4 275 219,00	4 275 219,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			13 078 169,01	5 851 632,47	5 768 296,15	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			13 078 169,01	5 851 632,47	5 768 296,15	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			1 661 674,10	1 089 195,00	1 089 195,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				1 661 674,10	1 089 195,00	1 089 195,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10.1>:	26451	X							
из них <10.2>:	26451.1								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26451.2								
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				19 035 514,16	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 7
(должность)


Т.Н. Рачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
начальник ПЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"13" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)


"18" марта 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "13" марта 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Прогноз		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	89	53 592,79					
		267	60 427,88					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	133 730,17					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	427	60 194,21	336 717	53 336 266,73	46 888 911,00	46 888 911,00	46 888 911,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	14	162 589,12					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	63 846,69					
	Итого	856	х	336 717	53 336 266,73	46 888 911,00	46 888 911,00	46 888 911,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Прогноз		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	х	х	391 428,00	0,00	0,00
	Итого			391 428,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на ниже цели

№ п/п	Наименование субсидии на ниже цели	Код субсидии	Сумма поступлений			
			на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2026 год, руб.
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.200.121	952 864,00	952 864,00	952 864,00	952 864,00
2	Субсидия на оснащение МТБ, текстовое содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	855 236,00			
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	958 840,00	958 840,00	958 840,00	958 840,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 565 928,74	3 423 928,94	3 388 667,85	
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	440 732,98	466 899,53	418 824,30	
6	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00

7	Субсидии на оснащение и утверждение материально-технической базы общеразвивательных организаций	435.20.0214	855 236,00		
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435200304	246 856,96	246 856,96	246 856,96
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435200212	5 038,04	5 038,04	5 038,04
10	Субсидии на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Субсидии на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435200211	4 000 000,00	0,00	0,00
13	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435200122	15 000,00	0,00	0,00
14	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435200135	301 075,27	0,00	0,00
15	Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	435200209	1 000 000,00	0,00	0,00
16	Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435200136	75 268,82	0,00	0,00
Итого			13 321 176,81	6 103 527,47	6 020 191,15

4. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
4.1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), лет, чел.	Стоимость услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Курсы по подготовке к школе	3	4	5	6-3*4*5	7	8
2	Подготовка к ГИА	61	1108,8	7,5	507 276,00	507 276,00	507 276,00
3	Подготовка к ГИА	226	2177,2	7,5	469 854,00	469 854,00	469 854,00
4	Подготовка к ГИА	23	344,4	7,5	59 409,00	59 409,00	59 409,00
5	Обучение по доп программам	14	693	7,5	72 765,00	72 765,00	72 765,00
6	Обучение по доп программам	32	2777,2	7,5	66 528,00	66 528,00	66 528,00
7	Обучение по доп программам	73	344,4	7,5	188 559,00	188 559,00	188 559,00
8	Обучение по доп программам	29	462	7,5	100 485,00	100 485,00	100 485,00
9	Обучение по доп программам	1	1381,8	7,5	10 364,00	10 364,00	10 364,00
Итого			1381,8	х	1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00

4.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям кредитных договоров

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	3	4	5
1		515 000,00	515 000,00	515 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Соп № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
 По состоянию на "13" марта 2024 г.
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4 * 6) / 12 * 8) + ((5 * 6) / 2 * 4) / 1,302$	8	9
		1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	89	89	25 463,00	1 487 382,48	1 487 382,48	1 487 382,48
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	267	267	30 768,00	5 391 798,01	5 391 798,01	5 391 798,01
2	обучение на дому	1 ступень обучения	5	5	87 661,00	287 673,27	287 673,27	287 673,27
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	427	427	30 103,00	8 436 469,47	8 436 469,47	8 436 469,47
4	обучение на дому	2 ступень обучения	14	14	109 576,00	1 006 854,15	1 006 854,15	1 006 854,15
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	54	54	32 974,00	1 168 660,81	1 168 660,81	1 168 660,81
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	856	856		17 778 838,18	17 778 838,18	17 778 838,18
		Итого по нормативу с учетом повышения	х	х	х	22 906 679,00	22 906 679,00	22 906 679
		Классное руководство	х	х	х	315 840,00	315 840,00	315 840
		Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	х	х	х	45 600,00	45 600,00	45 600
		ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)	х	х	х	80 304,00	80 304,00	80 304
		Доплата до МРОТ	х	х	х	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500
		ФОг на повышение заработной платы педагогическим работникам	х	х	х	5 322 240,00	5 322 240,00	5 322 240
		ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований	х	х	х	245 182,00	245 182,00	245 182
		Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности				30 573 345,00	30 573 345,00	30 573 345,00
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 2024 год, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.		
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	29	5 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		
	Итого ФОТ			32 313 345,00	32 313 345,00	32 313 345,00		

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1		3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	300 636,00	0,00	0,00
Итого		300 636,00	0,00	0,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3**гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
1		3	4	5
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	193 468,00	193 468,00	193 468,00
Итого		193 468,00	193 468,00	193 468,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена в численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П мес	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
				всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**					по выплатам стимулирующе го характера**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги ,прочий персонал	34	2 639,36						673 036,00	673 036,00	673 036,00
ВСЕГО		34,00	2 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	673 036,00	673 036,00	673 036,00	

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

П-первол

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	
1		2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		х	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Итого			х	205 000,00	205 000,00	205 000,00	

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 на бюджет субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	
1	Социальный фонд России, всего	2	3	4	5	6
1.1.	в том числе					
1.1.1.	по ставке 30,0%	32 313 345	9 694 003	9 694 003	9 694 003	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	32 313 345	9 694 003	9 694 003,31	9 694 003,31	0
2.1.	в том числе					
2.1.1.	по ставке 0,2%	32 313 345	64 627	64 627	64 627	0
2	остаток субсидии прошлых лет		17 284	149	64 627	64 627
	Итого		32 313 345	9 758 778,51	9 758 630,00	9 758 630,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	
1	Социальный фонд России, всего	2	3	4	5	6
1.1.	в том числе					
1.1.1.	по ставке 30,0%	300 636,00	90 191,00	0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	300 636,00	90 191,00	0	0	0
2.1.	в том числе					
2.1.1.	по ставке 0,2%	300 636,00	601,00	0	0	0
	Итого		300 636,00	90 792,00	0	0
	Итого		300 636	90 792,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	
1	Социальный фонд России, всего	2	3	4	5	6
1.1.	в том числе					
1.1.1.	по ставке 30,0%	193 468	58 040	58 040	58 040	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	193 468	58 040	58 040	58 040	0
2.1.	в том числе					
2.1.1.	по ставке 0,2%	193 468	387	387	387	0
2	остаток субсидии прошлых лет		0	387	387	387
	Итого		193 468	58 427,00	58 427,00	58 427,00

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

Источник финансирования - "Посупления 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 на 2024 год,	Сумма на 2025	Сумма на
			рублей	год, рублей	2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	4	5	6
1	в том числе	673 036	201 911	201 911	201 911
1.1.	по ставке 30,0%	0	0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	673 036	201 911	201910,93	201910,93
2.1.	в том числе	673 036	1 346	1346	1346
2.1.	по ставке 0,2%	0	0,00	0	0
3	Кредиторная задолженность прошлых лет	673 036	203 257,00	203 257,00	203 257,00
Итого					

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

2.1. Расчет (обнование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадатровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025	Сумма на
				рублей	год, рублей	2026 год, рублей
1	Земельный налог, всего	3	4	6	6	7
1	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Комсомольская, д.31	х	х	336 717	336 717	336 717
Итого				336 717,00	336 717	336 717

2.2. Расчет (обнование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025	Сумма на
		рублей	год, рублей	2026 год, рублей
1	Цени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	3	4	5
ИТОГО		0,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснование) 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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>								
1	Услуги связи (телефон, абоненское обслуживание в системе Э/Ю)	х	х	х	х	26802,00	26802	26802
2	остаток субсидии прошлого года	х	х	х	х			
Итого:						26 802,00	26 802,00	26 802,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	код-во каналов	х	х	х	46062	57120	57120
			х	х	х	46062	57120	57120
Итого						72 864,00	83 922,00	83 922,00

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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)		Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
			4	5				
1	Водоснабжение	3	х	х	х	196 200,00	196 200,00	196 200,00
2	водопотребление, всего	х	х	х	х	196 200,00	196 200,00	196 200,00
3	Вывоз ТКО	х	х	х	х	29 499,00	29 499,00	29 499,00
Итого						225 699,00	225 699,00	225 699,00

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)		Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
			4	5				
1	Электроснабжение	3	х	х	х	635 952,05	615 500,00	615 500,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	х	1 541 800,00	1 541 800,00	1 541 800,00
Итого						2 177 752,05	2 157 300,00	2 157 300,00

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 показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)		Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
			4	5				
1	Водоснабжение	3	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	водопотребление, всего	х	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого						50 000,00	50 000,00	50 000,00

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),	Индексация, %	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025	Сумма на 2026
					рублей	год, рублей	год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электрооснабжение	х	х	х	283 000,87	170 000,00	170 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	316 026,75	295 000,00	295 000,00
	Итого	х	х	х	599 027,62	465 000,00	465 000,00

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),	Индексация, %	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2024	Сумма на 2025
					рублей	год, рублей	год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Теплоснабжение	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2026 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	77 638,00	77 638,00	77 638,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	4113,6	33 998,00	33 998,00	33 998,00
1.2	опрессовка	периодичность в количестве приборов учета,	1	6 440,00	6 440,00	6 440,00
1.3	обслуживание приборов учета	периодичность в год	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелд-мониторинг"	год	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого	х	х	77 638,00	77 638,00	77 638,00

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2026 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	158 000,00	81 000,00	81 000,00
	в том числе:					
1.1	заправка картриджами	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2	ремонт и обслуживание техники	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3	утюжка ламп	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.4	обслуживание системы видеонаблюдения	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5	поверка мед.оборудования	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.6	обслуживание тревожной и охранной сигнализации	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.7	дезинфекция	х	х	10 000,00	0,00	0,00

1.8	диагностика и ремонт системы видеонаблюдения									
	Итого	X	X	67 000,00	0,00	0,00				
	Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	X	X	158 000,00	81 000,00	81 000,00				
	Источники финансирования - "Субсидия, 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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.				
1		3	4	6	6	7				
1	В том числе:									
1.1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	5 736 233,09	14 200,00	14 200,00				
1.1	замена оконных блоков ПВХ (МТФ)									
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	X	X	474 089,00						
2	Текущий ремонт санузлов, замена трубопровода, ремонт потолка	X	X	14 200,00	14 200,00	14 200,00				
3	Текущий ремонт спортзала	X	X	4 198 355,27	0,00	0,00				
	3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг	X	X	1 049 588,82	0,00	0,00				

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1		3		5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг				
1.1	В том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	X	920 330,00	920 330,00	920 330,00
2					
2.1	Оплата прочих работ услуг	1	920 330,00	920 330,00	920 330,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	X	244 414,00	244 414,00	244 414,00
2.2	охрана ЧОП	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Эдиг-М"	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.8	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	143 480,00	143 480,00	143 480,00
	Итого	X	1 164 744,00	1 164 744,00	1 164 744,00

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1.1	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	3 565 928,74	3 423 928,94	3 388 667,85
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	440 732,98	466 899,53	418 824,30
1.3	услуги по организации питания (завтрака, ППД) за счет средств областного бюджета	1	349 690,00	349 690,00	349 690,00
1.4	услуги по организации питания (завтрака, ППД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	626 102,20	617 215,00	617 215,00
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	1	320 000,00		
1.7	охрана с помощью тревожной кнопки (МТБ)	1	13 447,00		
1.7	обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
2	строительный контроль	1	128 400,00	0,00	0,00
	Итого	х	5 456 200,92	4 869 633,47	4 786 297,15

Код видов расходов - 112 -Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1	возмещение за первичный медицинский осмотр	1	33 800,00	10 000,00	10 000,00
2	командировочные расходы-проезд, проживание	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	командировочные расходы-стучонные	1	18 900,00	0,00	0,00
	Итого	1	4 900,00	0,00	0,00
	Итого	х	33 800,00	10 000,00	10 000,00

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	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1	обучение, повышение квалификации	х	158 000,00	125 500,00	125 500,00
2	психиатрическое обследование работников	1	62 500,00	62 500,00	62 500,00
3	контроль прохода в здание (кибер-карта)	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4	экспертиза проектной документации	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Итого	х	158 000,00	125 500,00	125 500,00

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	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.
1		3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	92,30	0,00	0,00
1	Услуги по организации питания (ГОЛ)	1	92,30	0,00	0,00
	Итого	х	92,30	0,00	0,00

3.5. Расчет (обновление) 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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	х	543 840,00	543 840,00	543 840,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	х	29 631,00	18 573,00	18 573,00
4	Материалы и изделия медицинского назначения	х	х	3 503,00	3 503,00	3 503,00
	Итого			576 974,00	565 916,00	565 916,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	х	х	944 799,00	944 799,00	944 799,00
5	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	приобретение призов в рамках подпрограммы "Одаренные дети"	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Оснащение и укрепление МПБ за счет средств местного бюджета	х	х	47 700,00		
8	Иные МПБ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	855 236,00		
9	Поставка МБОУ	х	х	15 000,00		
	Итого			1 885 735,00	967 799,00	967 799,00

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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	
1	приобретение основных средств	х	х	457 216,18	208 882,00	208 882,00
2	приобретение материальных запасов	х	х	65 000,00	158 813,00	158 813,00
3	приобретение строительных материалов	х	х	119 338,00	0,00	0,00
4	Сна для дюринка, костюмы для Юваркини	х	х	50 000,00	0,00	0,00
5	Трамоты	х	х	5 000,00	0,00	0,00
	Итого			696 554,18	367 695,00	367 695,00

13