

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "21" февраля 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	625 766,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			62 591 747,81	54 982 678,47	54 899 342,15	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 270 571,00	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	130	131	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	130	131	43 816 838,00	43 816 838,00	43 816 838,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 990 232,00	1 990 240,00	1 990 240,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 475 232,00	1 475 240,00	1 475 240,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) по условиям арестных платежей		130	135	515 000,00	515 000,00	515 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 321 176,81	6 103 527,47	6 020 191,15	0,00



Утверждено
Т.Н. Рачева
(расшифровка подписи)
2024 г.

КОДЫ	Дата
63301350	21.02.2024
435	
63325302	
6439036572	
643901001	
383	

в 2024 от 22.02.24

В том числе:												
Целевые субсидии	1410	150	152	13 321 176,81	6 103 527,47	6 020 191,15						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00						
получения текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00						0,00
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00						
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00						x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00						x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00						x
Расходы, всего	2000	x		63 202 762,67	54 967 926,47	54 884 590,15						x
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	2100	x		43 830 539,51	43 415 163,00	43 415 163,00						x
в том числе:												
оплата труда	2110	111		33 685 485,00	33 384 849,00	33 384 849,00						
в том числе:												
зарплата плата	2111	111	211	33 480 485,00	33 179 849,00	33 179 849,00						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	205 000,00	205 000,00	205 000,00						0,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		33 800,00	10 000,00	10 000,00						
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	4 900,00	0,00	0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	226	28 900,00	10 000,00	10 000,00						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 111 254,51	10 020 314,00	10 020 314,00						x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 111 254,51	10 020 314,00	10 020 314,00						x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00						x
в том числе:												
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшими работниками в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 422	0,00	0,00						x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00						x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00						x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00						x
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00						x
из них:												
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00	0,00	0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		336 717,00	336 717,00	336 717,00						x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	336 717,00	336 717,00	336 717,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00						x

налог на прибыль	3010								
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						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020		810						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			19 035 506,16	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 соответствии с финансовым годом 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	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
	26310.2							
из них <10.2>:	26320	х						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			19 035 506,16	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
Муниципального задания								
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х			4 295 671,05	4 275 219,00	4 275 219,00	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х						
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						
	26421.1				13 078 169,01	5 851 632,47	5 768 296,15	
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26422	х						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ								
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			1 661 666,10	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	х			1 661 666,10	1 089 195,00	1 089 195,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <0,1>->	26451	x							
из них <0,2>->	26451.1								
	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							
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				19 035 506,16	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)


(подпись)

Т.Н.Лавчева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ЦЭО
(должность)

Башкирова Д.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"21" февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

"28" _____
2024 г.


(подпись)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

по состоянию на "21" февраля 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	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	60 185,73	336 717	53 332 287,29	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	162 580,64					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	63 842,25					
	Итого	856	х	336 717	53 332 287,29	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 оказанных услуг, чел-час	Стоимость услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеобразовательных 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 субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений			
			на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.200.121	952 864,00	952 864,00	952 864,00	
2	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, техникум 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	
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	

2

7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных 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 ремонта 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 ремонта 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		х	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 услуги (работ), летн, чел.	Стоимость единицы 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	2	3	4	5	6-3*4*5	7	8
1	Курсы по подготовке к школе	61	1108,8	7,5	507 276,00	507 276,00	507 276,00
2	Подготовка к ГИА	226	277,2	7,5	469 854,00	469 854,00	469 854,00
3	Подготовка к ГИА	23	344,4	7,5	59 409,00	59 409,00	59 409,00
4	Подготовка к ГИА	14	693	7,5	72 765,00	72 765,00	72 765,00
5	Обучение по доп программам	32	277,2	7,5	66 528,00	66 528,00	66 528,00
6	Обучение по доп программам	73	344,4	7,5	188 559,00	188 559,00	188 559,00
7	Обучение по доп программам	29	462	7,5	100 485,00	100 485,00	100 485,00
8	Обучение по доп программам	1	1381,8	7,5	10 364,00	10 364,00	10 364,00
Итого		1	1381,8	х	1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00

4.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	515 000,00	515 000,00	515 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Сош № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
 по состоянию на "21" февраля 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. $7 \cdot ((4 \cdot 9) / 12 \cdot 8) + ((5 \cdot 6) / 2 \cdot 4) / 1,302$	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	общееобразовательные	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	общееобразовательные	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	1 006 834,15	1 006 834,15	1 006 834,15
5	общееобразовательные	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	Итого по нормативу с учетом повышения	856	856	17 778 838,18	17 778 838,18	17 778 838,18	17 778 838,18
	Классное руководство	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	x	x	x	22 906 679,00	22 906 679,00	22 906 679
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% ведомственному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	315 840,00	315 840,00	315 840
	Доплата до МРОТ		x	x	x	45 600,00	45 600,00	45 600
	Доплата до МРОТ		x	x	x	80 304,00	80 304,00	80 304
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	5 322 240,00	5 322 240,00	5 322 240
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					245 182,00	245 182,00	245 182

Обеспечение выплаты 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 - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) задания 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	преподаватели 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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Итого		
		3	4	5
1				
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 - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена и численность, единицы	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)*11 мес	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
				всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно стимулирующего характера**				
1		3								
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги, прочий персонал	34	2 639,36	2 639,36	2 639,36	0,00	673 036,00	673 036,00	673 036,00	
	ВСЕГО	34,00	2 639,36	2 639,36	2 639,36	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-период

Код видов расходов - III "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	Сумма на		
				2024 год, рублей	2025 год, рублей	2026 год, рублей
1		2	3	4	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00
	Итого	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию"

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

№ п/п	Наименование	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				
1.1.	в том числе				
1.1.1.	по ставке 30,0%	32 313 345	9 694 003	9 694 003	9 694 003
2	Обязательное страхование от несчастных случаев				
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	32 313 345	64 627	64 627	64 627
2.1.2.	остаток субсидии прошлых лет	17 284	149		
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 оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование	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				
1.1.	в том числе				
1.1.1.	по ставке 30,0%	300 636,00	90 191,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев				
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	300 636,00	601,00	0	0
Итого		300 636,00	90 792,00	0	0

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в целях осуществления деятельности в области культуры"

№ п/п	Наименование	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				
1.1.	в том числе				
1.1.1.	по ставке 30,0%	193 468	58 040	58 040	58 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев				
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	193 468	387	387	387
2.1.2.	остаток субсидии прошлых лет	0	0	0	0
Итого		193 468	58 427,00	58 427,00	58 427,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию"

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

№ п/п	Наименование	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				
1.1.	в том числе				
1.1.1.	по ставке 30,0%	673 036	201 911	201 911	201 911
2	Обязательное страхование от несчастных случаев				
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	673 036	1 346	1 346	1 346
2.1.2.	Кредиторная задолженность прошлых лет	0	0,00	0	0
Итого		673 036	203 257,00	203 257,00	203 257,00

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

2.1. Расчет (обоснование) 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 на выполнение муниципального задания на уплату земельного налога"

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025	Сумма на 2026 год,
				рублей	год, рублей	рублей
1	2	3	4	6	7	8
1	Земельный налог, всего			336 717,00	336 717	336 717
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Комсомольская, д.31	X	X	336 717	336 717	336 717
	Итого	X	X	336 717,00	336 717	336 717

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"
2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Источник финансирования - "Поступления 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 2026 год,
		рублей	год, рублей	рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов			
	Итого	0,00	0,00	0,00

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 на выполнение муниципального задания на уплату земельного налога"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование е показателей	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025	Сумма на 2026 год,
						рублей	год, рублей	рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, абоненское обслуживание в системе ЭЛО)	X	X	X	X	26802,00	26802	26802
2	остаток субсидии прошлого года	X	X	X	X			
	Итого:					26 802,00	26 802,00	26 802,00
3	Интернет							
		за счет средств областного бюджета						
		кол-во каналов	X	X	X	57120	57120	57120
	Итого	X	X	X	X	57120	57120	57120
	Итого	X	X	X	X	83 922,00	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 муниципальных нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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	Водообогревание	3	x	x	x	3	4	5
2	Водоотведение, всего	x	x	x	x	196 200,00	196 200,00	196 200,00
3	Вывоз ТКО	x	x	x	x	29 499,00	29 499,00	29 499,00
	Итого	x	x	x	x	225 699,00	225 699,00	225 699,00

Код видов расходов - 247 - "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 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	Электрообогревание	3	x	x	x	3	4	5
2	Теплообогревание	x	x	x	x	635 952,05	615 500,00	615 500,00
	Итого	x	x	x	x	1 541 800,00	1 541 800,00	1 541 800,00
	Итого	x	x	x	x	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"

Источники 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	Водообогревание	3	x	x	x	3	4	5
2	Водоотведение, всего	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Источники 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	Электрообогревание	3	x	x	x	3	4	5
2	Теплообогревание	x	x	x	x	283 000,87	170 000,00	170 000,00
	Итого	x	x	x	x	316 018,75	295 000,00	295 000,00
	Итого	x	x	x	x	599 019,62	465 000,00	465 000,00

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

Источники 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 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
			4	5					
1	Теплообогревание	x	x	x	x	3	4	5	
	Итого	x	x	x	x	0,00	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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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						
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	6	6	7
	в том числе:	х	х	х	х	х
1.1	дезинфекция, дератизация, гвизация	обработка/пачекая площадь, кв.м	4113,6	33 998,00	33 998,00	33 998,00
1.2	опрессовка	количество приборов учета,	1	6 440,00	6 440,00	6 440,00
1.3	обслуживание приборов учета	приборных учета,	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.4	обслуживание программного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в 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						
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	6	6	7
	в том числе:	х	х	х	х	х
1.1	заправка кардриджей	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	утилизация 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	10 000,00	10 000,00
1.8	диагностика системы видеонаблюдения	х	х	7 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	98 000,00	81 000,00	81 000,00

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 (ниже нели)"

№ 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						
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	6	6	7
	в том числе:	х	х	х	х	х
1.1	замена оконных блоков ПВХ (МТР)	х	х	5 736 233,09	14 200,00	14 200,00
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	474 089,00		
2	Текущий ремонт санузлов, замена трубопровода, ремонт пола	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
3	Текущий ремонт спортзала	х	х	1 049 588,82	0,00	0,00

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 на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
			(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.	(услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	920 330,00	920 330,00	920 330,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	920 330,00	920 330,00	920 330,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	244 414,00	244 414,00	244 414,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета отходов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	143 480,00	143 480,00	143 480,00
2.8	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС-ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	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 - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (бюджетные средства)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
			(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.	(услуг) на 2026 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3			
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 горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 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 (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	1	349 690,00	349 690,00	349 690,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, 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	x	5 456 200,92	4 859 633,47	4 786 297,15

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.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	приобретение основных средств	x	x	517 216,18	208 882,00	208 882,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	65 000,00	158 813,00	158 813,00
3	приобретение строительных материалов	x	x	119 338,00	0,00	0,00
4	Сыз дворника, костюм для Юнармии	x	x	50 000,00	0,00	0,00
5	Тракторы	x	x	5 000,00	0,00	0,00
Итого				756 554,18	367 695,00	367 695,00

Исп.: Башкирова Д.А.
44-02-13

17