

Исх. № 36-н от 27.04.2024 г.

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

от "23" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

КОДЫ	Дата
63301350	23.04.2024 г.
435	по Сводному реестру
63325302	глава по БК
6439036572	по Сводному реестру
643901001	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

Утверждено

Г.Н.Гавчева
(расшифровка подписи)

2024 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол 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
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			62 596 303,51	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		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			49 275 126,70	48 879 151,00	48 879 151,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 076 620,70	3 072 073,00	3 072 073,00	0,00
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	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 990 240,00	1 990 240,00	1 990 240,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00	0,00
доходы по условиям аренды платёжкам		130	135	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			13 321 176,81	6 103 527,47	6 020 191,15	0,00

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			
посредства текущего характера от иных ресурсов (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
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00			0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982			446	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего	2000	х		63 207 318,37	54 967 926,47	54 884 590,15			х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 830 539,51	43 415 163,00	43 415 163,00			х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		33 685 485,00	33 384 849,00	33 384 849,00			
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	33 480 485,00	33 179 849,00	33 179 849,00			
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2112	111	266	205 000,00	205 000,00	205 000,00			х
в том числе:									
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		33 800,00	10 000,00	10 000,00			0,00
в том числе:									
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	4 900,00	0,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	28 900,00	10 000,00	10 000,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	226	0,00	0,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 111 254,51	10 020 314,00	10 020 314,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывших работников в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00			х
Социальные и иные выплаты населению, всего									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00			х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00			х
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00			х
из них:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296	0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		336 717,00	336 717,00	336 717,00			х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	336 717,00	336 717,00	336 717,00			х
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			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00			х

Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам

Специальные расходы	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880						
в том числе:	3000	100		-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	X
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
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	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710		0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

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	26450	x				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x							
из них <10.1>:	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				19 040 061,86	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

"23" апреля 2024 г.

Директор МАОУ СОШ № 7
(должность)

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



Т.Н. Давчева
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"23" апреля 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "31" апреля 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 единиц услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждений 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.	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	53 595,85						
		267	60 430,94						
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья на доку)	5	133 733,23						
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	427	60 197,62	336 717	53 339 059,34	46 893 458,70	46 888 911,00	46 888 911,00	
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходные обучение по состоянию здоровья на доку)	14	162 592,53						
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	63 850,10						
	Итого	856	336 717	53 339 059,34	46 893 458,70	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 услуг, чел. час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	Предусмотрено		
					общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 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	x	x	391 428,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			391 428,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от субсидии 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 подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0133	952 864,00	952 864,00	952 864,00	
2	Субсидия на оснащение и улучшение ИТБ, текущее 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	Субсидии на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00	

7	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	855 236,00		
8	Субсидия 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	Субсидия 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	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций	435200211	4 000 000,00	0,00	0,00
13	Субсидия 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	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях сорфинансирования)	435200135	301 075,27	0,00	0,00
15	Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	435200209	1 000 000,00	0,00	0,00
16	Субсидия 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 услуг (работ), лет, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месц. 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 ГИА	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	х	1 475 240,00	1 475 240,00	1 475 240,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений на условиях 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 МАOU Сош № 7 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "26" 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	Итого по нормативу с учетом повышения	856	856		17 778 838,18	17 778 838,18	17 778 838,18	
	Классное руководство		x	x	x	22 906 679,00	22 906 679,00	22 906 679,00	
	Компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	315 840,00	315 840,00	315 840,00	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	80 304,00	80 304,00	80 304,00	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00	
	ФОТ на выплаты 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	5 322 240,00	
	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*11)	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) 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал									
			2							
	Итого			300 636,00	0,00					0,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями									
			2							
	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	Установленная в численности единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					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	в том числе:			по оплате стимулирующие го характера**				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующие 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			2 639,36			673 036,00	673 036,00	673 036,00
	ВСЕГО		34,00	2 639,36	0,00	2 639,36	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.

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	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		1	2	3				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							
			2					
	Итого			х	х	205 000,00	205 000,00	205 000,00

Источники 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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	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
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	32 313 345	0	0	0
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	64 627	9694003,31	9694003,31	9694003,31
2	остаток субсидии прошлых лет				
	Итого	32 313 345	64 627	64 627	64 627
	Итого	17 284	149		
	Итого	32 313 345	9 758 778,51	9 758 630,00	9 758 630,00

Источники 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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	4	5	6
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 (взносы на травматизм)	300 636,00	90 191,00	0	0
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	601,00	601,00	0	0
	Итого	300 636,00	601,00	0	0
	Итого	300 636,00	90 792,00	0	0
	Итого	300 636	90 792,00	0,00	0,00

Источники финансирования - "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ 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	3	4	5	6
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 (взносы на травматизм)	193 468	0	0	0
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	387	58 040	58 040	58 040
2	остаток субсидии прошлых лет	193 468	387	387	387
	Итого	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 - "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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	4	5	6
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	673 036	201 911	201 911	201 911
			0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	673 036	201 911	201910,93	201910,93
	в том числе		1 346	1346	1346
2.1.	по ставке 0,2%	673 036	1 346	1346	1346
	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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

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

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1		2	3	4
1	Цени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогах и сборах	3		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 из бюджета 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
1	Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	26802,00	26802	26802
2			x	x	x	26802,00	26802	26802
Итого:						26 802,00	26 802,00	26 802,00
3	Интернет	за счет средств областного бюджета	кол-во каналов		x	45298,5	57120	57120
			x	x	x	45298,5	57120	57120
Итого						72 100,50	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 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
1	Водоснабжение	3	x	x	196 200,00	196 200,00	196 200,00
2							
3	Вывоз ТКО	x	x	x	29 550,10	29 499,00	29 499,00
Итого					225 750,10	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 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
1	Электроснабжение	3	x	x	635 952,05	615 500,00	615 500,00
2							
2	Теплоснабжение	x	x	x	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
1	Водоснабжение	3	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2							
2	водоотведение, всего	x	x	x	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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Электроснабжение	3	4	5	3	4	5
1	Теплоснабжение	х	х	х	283 000,87	170 000,00	170 000,00
2	Итого	х	х	х	316 026,75	295 000,00	295 000,00
		х	х	х	599 027,62	465 000,00	465 000,00

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		3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	80 138,00	77 638,00	77 638,00
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	4113,6	36 498,00	33 998,00	33 998,00
1.2	опрессовка	периодичность в	1	6 440,00	6 440,00	6 440,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, периодичность в год	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	год	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого	х	х	80 138,00	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		3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	158 000,00	81 000,00	81 000,00
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	утилизация ламп	х	х	0,00	5 000,00	5 000,00
1.4	обслуживание системы видеонаблюдения	х	х	16 500,00	20 000,00	20 000,00
1.5	поверка мел.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	х	х	58 000,00	0,00	0,00
1.9	техническое обслуживание металлоконструктора	х	х	12 500,00	0,00	0,00
1.10	поверка манометров, термометров	х	х	5 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	158 000,00	81 000,00	81 000,00

№01 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		
				2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
1						
1	2	3	4	5	6	7
	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	5 724 377,77	14 200,00	14 200,00
1.1	замена оконных блоков ПВХ (МТБ)					
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	462 233,68		
2	Текущий ремонт санузлов, замена трубопровода, ремонт локота	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
3	Текущий ремонт спортзала	х	х	4 198 355,27	0,00	0,00
				1 049 588,82	0,00	0,00

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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					
1	2	3		5	6
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	920 330,00	920 330,00	920 330,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенций, предоставляемой из областного бюджета)				
2					
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	920 330,00	920 330,00	920 330,00
2.2	охрана ЧОП	х	244 362,90	244 414,00	244 414,00
			13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ПП (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 "Элгп-М"	1	3 148,90	3 500,00	3 500,00
2.7	серийный медицинский осмотр	1	1 850,00	2 500,00	2 500,00
2.8	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	141 280,00	143 480,00	143 480,00
2.9	Обучение специалистов персонала	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
			2 200,00		
	Итого	х	1 164 692,90	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		3		5	6
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х			
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	3 565 928,74	3 423 928,94	3 388 667,85
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	1	440 732,98	466 899,53	418 824,30
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППДОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	349 690,00	349 690,00	349 690,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	626 102,20	617 215,00	617 215,00
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (МТБ)	1	320 000,00		
1.7	обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	1	13 447,00		
1.8	строительный контроль	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.9	строительный контроль (МТБ)	1	128 400,00	0,00	0,00
		1	11 855,32	0,00	0,00
	Итого	х	5 468 056,24	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		3		5	6
1	возмещение за гарантийный меллинский осмотр	х	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-суточные	1	18 900,00	0,00	0,00
	Итого	х	4 900,00	0,00	0,00
	Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	х	33 800,00	10 000,00	10 000,00

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		3		5	6
1	обучение, повышение квалификации	х	212 000,00	125 500,00	125 500,00
2	педагогическое освидетельствование работников	1	62 500,00	62 500,00	62 500,00
3	контроль прохода в здание (кисФ-карта)	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4	установка/ монтаж системы видеонаблюдения	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5	экспертиза проектной документации	1	54 000,00		
	Итого	х	32 500,00	0,00	0,00
	Итого	х	212 000,00	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	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	92,30	0,00	0,00
		1	92,30	0,00	0,00
	Итого	х	92,30	0,00	0,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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 услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страхование от несчастных случаев	1	737,28		
	3.6. 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 на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		х	543 840,00	543 840,00	543 840,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты, свидетельства об образовании) (за счет субвенции, предоставляемой из		х	30 394,50	18 573,00	18 573,00
3	Медицинства и изделия медицинского назначения		х	3 503,00	3 503,00	3 503,00
4	Приобретение медлатей		х	2 047,70		
	Итого			579 785,20	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.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение колодки (для обучаюльщика 1-4 классов)		х	944 799,00	944 799,00	944 799,00
5	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ПИА, ЕГЭ		х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	приобретение призов в рамках подпрограммы "Одаренные Дети"		х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Оснащение и укрепление МПТБ за счет средств местного бюджета		х	47 700,00		
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы		х	855 236,00		
9	Поставка МФУ		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.	Стоимость на 2024	Стоимость на 2025	Стоимость на 2026
				год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	приобретение основных средств	3				
2	приобретение материальных запасов	x	x	402 478,90	208 882,00	208 882,00
3	приобретение строительных материалов	x	x	65 000,00	1 58 813,00	1 58 813,00
4	Сна дворника, костюма для Юнармии	x	x	119 338,00	0,00	0,00
5	Трамоты	x	x	50 000,00	0,00	0,00
	Итого			641 816,90	367 695,00	367 695,00

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13