

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

от "26" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Выяковского муниципального района

Учреждение

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

по Сводному реестру
ИНН
КППИ
по ОКЕИ

383

Утверждено

Т.Н.Л. Рачева

(расшифровка подписей)

2024 г.



КОДЫ	26.01.2024
	63301350
	435
	63323302
	6439036572
	643901001
	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	616 879,66	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	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		120	121	0,00	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	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Выяковского муниципального района	1210	130	131	3 072 073,00	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 помещений		130	135	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договоров), иных сумм притязательного 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

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 в том числе	26000	х			18 913 618,09	11 216 046,47	11 132 710,15	0,00	
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			18 913 618,09	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			13 069 281,81	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			13 069 281,81	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			1 548 665,23	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			1 548 665,23	1 089 195,00	1 089 195,00		
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			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 < 01>:	26451.1							
из них < 02>:	26451.2	X						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452							
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			18 913 618,09	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)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

№ 31 " 31 января 2024 г.

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

по состоянию на "26" января 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 услуги (работы), руб.	Налог	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	336 717	53 332 287,29	46 888 911,00	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, чел-час	Стоимость единицы 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 общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	x	x	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 подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.200.121	952 864,00	952 864,00	952 864,00	
2	Субсидия на оснащение и укрепление МТР, 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	Субсидия на обеспечение условий для внеурочной цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00	

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 ПИА и ЕТЭ	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			х	13 321 176,81	6 103 527,47
Итого			х	13 321 176,81	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 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 подготов. к школе	61	1108,8	7,5	507 276,00	507 276,00	507 276,00
2	Подготовка к ПИА	226	277,2	7,5	469 854,00	469 854,00	469 854,00
3	Подготовка к ПИА	23	344,4	7,5	59 409,00	59 409,00	59 409,00
4	Подготовка к ПИА	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 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	Возмещение коммунальных услуг	3	515 000,00	515 000,00

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на2024 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	$7 = ((4+5) \cdot 12 + 8) \cdot ((5+6) \cdot 12 + 4) \cdot 1,302$	8	9
		1 степень обучения(1 класс ФГОС)	89	89	25 463,00	1 487 382,48	1 487 382,48	1 487 382,48
		1 степень обучения(2-4 класса ФГОС)	267	267	30 768,00	5 391 798,01	5 391 798,01	5 391 798,01
2	обучение на дому	1 степень обучения	5	5	87 661,00	287 673,27	287 673,27	287 673,27
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	427	427	30 103,00	8 436 469,47	8 436 469,47	8 436 469,47
4	обучение на дому	2 степень обучения	14	14	109 576,00	1 006 854,15	1 006 854,15	1 006 854,15
5	общеобразовательные	3 степень обучения	54	54	32 974,00	1 168 660,81	1 168 660,81	1 168 660,81
6	обучение на дому	3 степень 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	22 906 679,00
	Классное руководство		х	х	х	315 840,00	315 840,00	315 840,00
	Компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и переподписными изданиями		х	х	х	45 600,00	45 600,00	45 600,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% ведомственному, обслуживающему персоналу(неуказанкам)		х	х	х	80 304,00	80 304,00	80 304,00
	Доплата до МРОТ		х	х	х	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		х	х	х	5 322 240,00	5 322 240,00	5 322 240,00
	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	245 182,00
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					30 573 345,00	30 573 345,00	30 573 345,00

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	2	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	2	3	4	5	6	7
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал						
	Итого				300 636,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "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	2	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	8	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (тр.3*тр.4*+тр.3*тр.8*11)	Фонд оплаты труда на 2025год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026год*, руб.
			Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу**					
1	Светские директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	3	193 468,00	193 468,00	0,00	0,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	
Итого			193 468,00	193 468,00	0,00	0,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	

Код видов расходов - 111 "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 численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	8	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (тр.3*тр.4*+тр.3*тр.8/100)*11 мес	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
				по должностному окладу**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги, прочий персонал	34	2 639,36	0,00	2 639,36	0,00	0,00	673 036,00	673 036,00	673 036,00	
ВСЕГО			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. П-перIOD

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	2	Средний размер пособия на 1 работника	3	Количество выплат	4	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Итого			x	x	x	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 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 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)		0	0	0
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	32 313 345	9 694 003	9 694 003,31	9 694 003,31
	остаток субсидии прошлых лет	17 284	64 627	64 627	64 627
	Итого	32 313 345	149	64 627	64 627
	Итого		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) социального заказа 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	3	4	5	6
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	300 636,00	90 191,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		0	0	0
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	300 636,00	601,00	0	0
	остаток субсидии прошлых лет	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 указом Президента Л.ст.78.1 БК РФ (далее - Центр)"

№ 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 по ставке 30,0%	193 468	58 040	58 040	58 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		0	0	0
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	193 468	387	387	387
	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 - "Послужения 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
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	673 036	201 911	201 911	201 911
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		0	0	0
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	673 036	201 911	201 910,93	201 910,93
	остаток субсидии прошлых лет	0	1 346	1 346	1 346
	Итого	673 036	1 346	1 346	1 346
	Итого	673 036	113 008,87	113 008,87	113 008,87
	Итого		316 265,87	203 257,00	203 257,00

11

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
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

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 2026год, 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 бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование е показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026год, рублей	
									3
<i>за счет средств муниципального района</i>									
1	Услуги связи (телефон, абонентское 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	
<i>за счет средств областного бюджета</i>									
3	Интернет	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 государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Индексация, %				
			Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоотведение	х	х	х	196 200,00	196 200,00	196 200,00
2	Водоотведение, всего	х	х	х	196 200,00	196 200,00	196 200,00
3	Вывоз ТКО	х	х	х	29 499,00	29 499,00	29 499,00
Итого		х	х	х	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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Индексация, %				
			Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электрообогрев	х	х	х	635 952,05	615 500,00	615 500,00
2	Теплообогрев	х	х	х	1 541 800,00	1 541 800,00	1 541 800,00
Итого		х	х	х	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	Индексация, %				
			Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоотведение	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Водоотведение, всего	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	х	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	Индексация, %				
			Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электрообогрев	х	х	х	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	Теплообогрев	х	х	х	316 018,75	295 000,00	295 000,00
Итого		х	х	х	486 018,75	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	Индексация, %				
			Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Теплообогрев	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 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	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	1	6 440,00	6 440,00	6 440,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета,	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого				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 - "Топливание 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	98 000,00	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	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	0,00	0,00
1.8	диагностика системы видеонаблюдения	х	х	7 000,00	0,00	0,00
Итого				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 - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (лине 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	2	3	4	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	5 736 233,09	14 200,00	14 200,00
в том числе:						
1.1	замена оконных блоков ПВХ (МТБ)	х	х	474 089,00		
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200,00	14 200,00
2	Текущий ремонт санузлов, замена трубопровода, ремонт потолка	х	х	4 198 355,27	0,00	0,00
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 вида расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 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 в том числе	x	920 330,00	920 330,00	920 330,00
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-ПШ (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 аттестатов "Элпг-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-ФР/ДО	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 вида 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 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 прочих работ услуг	x		5	6
1.1	услуги по организации бесплатного торгового питания обучающихся, получающих начальное общее 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 торгового 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, ПИД) за счет средств областного бюджета	1	349 690,00	349 690,00	349 690,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ПИД,ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	617 215,00	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	справочный контроль	1	128 400,00	0,00	0,00
	Итого	x	5 447 313,72	4 869 633,47	4 786 297,15

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	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	33 800,00	10 000,00	10 000,00
1	возмещение за первичный медицинский осмотр	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	командировочные расходы-проезд,проживание	1	18 900,00	0,00	0,00
3	командировочные расходы-суточные	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	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	158 000,00	125 500,00	125 500,00
1	обучение, повышение квалификации	1	62 500,00	62 500,00	62 500,00
2	психиатрическое освидетельствование работников	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	контроль-прохода в здание (кибер-карты)	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
4	экспертиза проектной документации	1	32 500,00	0,00	0,00
	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	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	Услуги по организации питания (ГОП)	1	92,30	0,00	0,00
	Итого	х	92,30	0,00	0,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость 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	543 840,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	х	18 573,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	х	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00
	Итого		565 916,00	565 916,00	565 916,00	565 916,00

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

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

№ 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 молока (для обучающихся 1-4 классов)	х	944 799,00	944 799,00	944 799,00	944 799,00
5	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ТДА, ЕГЭ	х	3 000,00	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	20 000,00
7	Оснащение и укрепление МТС за счет средств местного бюджета	х	47 700,00			
8	Иные МГТ 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 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	приобретение основных средств	x	x	567 216,18	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	124 338,00	0,00	0,00
Итого				756 554,18	367 695,00	367 695,00

Исп.: Башкорова Д.А.
44-02-13