

Итого в 2024 г. от 18.03.24

Директор МАОУ СОШ №26 Балаковского муниципального района Т.Х. Адьялов

Утверждаю
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
2024г.

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

От "13" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
13.03.2024 г.
63301350
435
63325652
6439036710
643901001
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	342 547,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			58 639 319,05	53 326 632,45	53 252 619,56	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 299 032,00	47 907 604,00	47 907 604,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 899 893,00	3 899 893,00	3 899 893,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	43 299 967,00	43 299 967,00	43 299 967,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		707 744,00	707 744,00	707 744,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	247 744,00	247 744,00	247 744,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального заказа 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 неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10 241 287,05	5 320 028,45	5 246 015,56			0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152		10 241 287,05	5 320 028,45	5 246 015,56			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00	0,00	0,00			
поступления 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
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00			x
из них:										
увеличение 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			58 979 389,27	53 324 155,45	53 250 142,56			
в том числе:										
на выплату персоналу, всего	2100	x			42 975 767,58	42 584 215,00	42 584 215,00			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111			33 037 560,00	32 736 924,00	32 736 924,00			
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211		32 907 560,00	32 606 924,00	32 606 924,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		130 000,00	130 000,00	130 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		0,00	0,00	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214							
прочие работы, услуги	2123	112	226		0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 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			9 938 207,58	9 847 291,00	9 847 291,00			x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 938 207,58	9 847 291,00	9 847 291,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00			x
в том числе:										
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам 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							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	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								
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296							

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	327 279,00	327 279,00	327 279,00	327 279,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	327 279,00	327 279,00	327 279,00	327 279,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 676 342,69	10 412 661,45	10 412 661,45	10 338 648,56	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244	12 156 112,99	7 007 161,45	7 007 161,45	6 933 148,56	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	63 229,55	81 184,00	81 184,00	81 184,00	
- транспортные услуги	2642	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	235 268,00	235 268,00	235 268,00	235 268,00	
- аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	3 294 223,45	105 457,00	105 457,00	105 457,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	5 565 530,24	5 005 003,45	5 005 003,45	4 930 990,56	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	2 977 861,75	1 580 249,00	1 580 249,00	1 580 249,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	1 563 475,13	588 880,00	588 880,00	588 880,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	839 098,00	839 098,00	839 098,00	839 098,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	331 845,62	87 107,00	87 107,00	87 107,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	40 089,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	
- страхование	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 520 229,70	3 405 500,00	3 405 500,00	3 405 500,00	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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			15 676 342,69	10 412 661,45	10 338 648,56	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	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			15 676 342,69	10 412 661,45	10 338 648,56	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 699 523,17	4 687 421,00	4 687 421,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			4 699 523,17	4 687 421,00	4 687 421,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 016 581,25	5 068 133,45	4 994 120,56	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1.>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			10 016 581,25	5 068 133,45	4 994 120,56	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1.>:	26430.1							
из них <10.2.>:	26430.2							

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №26 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "13" марта 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год,	общая сумма поступлений на 2025 год,	общая сумма поступлений на 2026 год,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	93	59 888,68					
		222	66 723,77					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	140 026,07					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	388	66 590,46	327 279,00	54 654 743,10	47 199 860,00	47 199 860,00	47 199 860,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	11	168 985,37					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	77	70 247,35					
	Итого	797	x	327 279,00	54 654 743,10	47 199 860,00	47 199 860,00	47 199 860,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа 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	3 600	108,73	391 428,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.	поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	778 660,00	778 660,00	778 660,00

3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	777 840,00	777 840,00	777 840,00	777 840,00
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 166 982,59	3 040 869,34	3 009 553,16	
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	391 425,01	414 664,11	371 967,40	
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	796 289,00			
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотаций)	435.20.0214	796 289,00			
8	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00	
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 федерального бюджета)	435.20.0304	246 856,96	246 856,96	246 856,96	
10	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)	435.20.0212	5 038,04	5 038,04	5 038,04	
11	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 000 000,00			
12	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	225 806,45			
	Итого	x	10 241 287,05	5 320 028,45	5 246 015,56	

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6-3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке детей к школе	64	553	7	247 744,00	247 744,00	247 744,00
	Итого	x	x	x	247 744,00	247 744,00	247 744,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц,	Период, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6-4*5	7	8
1	ИП Маслова М.И.	283,7	11000	9	99 000,00	99 000,00	99 000,00
	ИТОГО				99 000,00	99 000,00	99 000,00

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ 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	460 000,00	460 000,00	460 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 26 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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

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	4	5				
1	2	3	93	93	25 463,00	$7 \cdot ((4 \cdot 6) / (12 \cdot 8) + (5 \cdot 6) / 12) \cdot 1,302$	1 532 284	1 532 284	1 532 284	
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс)	222	222	30 768,00		4 419 764	4 419 764	4 419 764	
2		1 ступень обучения	6	6	87 661,00		340 333	340 333	340 333	
3		2 ступень обучения	388	388	30 103,00		7 557 678	7 557 678	7 557 678	
4		обучение на дому	11	11	109 376,00		779 929	779 929	779 929	
5		общеобразовательные	77	77	32 974,00		1 642 893	1 642 893	1 642 893	
6		обучение на дому	0	0	131 492,00		0	0	0	
	Итого		797	797			16 272 882	16 272 882	16 272 882	
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	x	20 966 369,00	20 966 369,00	20 966 369,00	
	Классное руководство		x	x	x	x	382 560,00	382 560,00	382 560,00	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	x	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	x	125 100,00	125 100,00	125 100,00	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	x	2 029 956,00	2 029 956,00	2 029 956,00	
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	x	6 652 800,00	6 652 800,00	6 652 800,00	
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	x	286 045,00	286 045,00	286 045,00	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности		x	x	x	x	30 500 430,00	30 500 430,00	30 500 430,00	

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	5 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого ФОТ			32 300 430,00	32 300 430,00	32 300 430,00

Код вводов 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 (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ 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
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	300 636,00		
	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	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (тр.3+тр.4* (1+тр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	32 437,00	10 451,00	21 986,00	21 986,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	
Итого			32 437,00	10 451,00	21 986	21 986	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	Установлен ная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (тр.3+тр.4* (1+тр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги; прочий персонал	12,00	1 046,54	1 046,54	0,00	0,00	113 026,00	113 026,00	113 026,00	
Итого		12	1 046,54	1 046,54	0,00	0,00	113 026,00	113 026,00	113 026,00	

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии 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	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	32 300 430	9 690 129	9 690 129	9 690 129
в том числе					
1.1.	по ставке 30,0%	32 300 430	9 690 129	9 690 129	9 690 129
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		64 601	64 601	64 601
в том числе					
2.1.	по ставке 0,2%	32 300 430	64 601	64 601	64 601
3	остаток субсидии прошлых лет	0	124,58		
Итого			9 754 854,58	9 754 730,00	9 754 730,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии 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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего в том числе	300 636,00	90 190,73		
1.1.	по ставке 30,0%		0,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	300 636,00	90 190,73		
2.1.	по ставке 0,2%		601,27		
	Итого	300 636,00	601,27	0	0
		300 636,00	90 792,00	0	0

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего в том числе	193 468	58 040,06	58 040,06	58 040,06
1.1.	по ставке 30,0%		58 040,06	58 040,06	58 040,06
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	193 468	386,94	386,94	386,94
2.1.	по ставке 0,2%		386,94	386,94	386,94
	Итого	193 468	58 427,00	58 427,00	58 427,00
		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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего в том числе	113 026	33 908	33 908	33 908
1.1.	по ставке 30,0%		33 908	33 908	33 908
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	113 026	226	226	226
2.1.	по ставке 0,2%		226	226	226
	Итого	113 026	34 134,00	34 134,00	34 134,00
		113 026	34 134,00	34 134,00	34 134,00

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	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам:			327 279	327 279	327 279
1.1.	ул.Заречная	x	x	327 279	327 279	327 279
	Итого	x	x	327 279	327 279	327 279

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО "Такском - Спрингер")	x	x	x	x	24 064,00	24 064,00	24 064,00
	Итого:					24 064,00	24 064,00	24 064,00
2	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	38841.	57120	57120
	Итого	x	x	x	4760	38841	57120	57120

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	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 (счет декабря)	x	x	x	x	324,55	0,00	0,00
	Итого:					324,55	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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 цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	5
1	транспортные услуги по вывозу листвы и веток, мусора	20 000,00			
	ИТОГО	20 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	171 700,00	171 700,00	171 700,00
2	водопотребление, всего	x	x	x	33 568	33 568	33 568
3	Вывоз ТКО	x	x	x	205 268,00	205 268	205 268
Итого		x	x	x	205 268,00	205 268	205 268

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	883 202,17	871 100,00	871 100,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 065 200,00	2 065 200,00	2 065 200,00
3	ГВС	x	x	x	39 200,00	39 200,00	39 200,00
Итого		x	x	x	2 987 602,17	2 975 500	2 975 500

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	водопотребление, всего	x	x	x	30 000,00	30 000	30 000
Итого		x	x	x	30 000,00	30 000	30 000

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	312 626,00	210 000,00	210 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	215 001,53	215 000,00	215 000,00
3	ГВС	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	x	532 627,53	430 000	430 000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	
				2024 год, руб.	2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	91 257	91 257
в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	46 809	46 809
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 667	6 667
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 781	19 781
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Сторел-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000
Итого				91 257	91 257

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	6	6	7
I	Сохранение объектов недвижимого имущества	x	x	3 202 966	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	поверка приборов учета			10 000		
1.3	заправка картриджей			30 000		
1.4	ремонт кровли	x	x	3 148 766,45		
	Итого			3 202 966,45	14 200	14 200

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	5	5	6
I	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	526 997,00	526 997,00	526 997,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	526 997,00	526 997,00	526 997,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	273 171,00	273 171,00	273 171,00
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 каталог отходов	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	151 353,00	151 353,00	151 353,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	20 884,00	20 884,00	20 884,00
2.8	составление и передача отчетов	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС-ФРДО	1	800 168,00	800 168,00	800 168,00
	Итого	x	800 168,00	800 168,00	800 168,00

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 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	2	3	5	5	6
I	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	3 166 982,59	3 040 869,34	3 009 553,16
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	391 425,01	414 664,11	371 967,40
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ПИД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	x	237 660,00	237 660,00	237 660,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ПИД, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	x	506 931,20	479 742,00	479 742,00
1.5	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.6	охрана ЧОП	x	272 440,00		
1.7	обновление ПО	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.8	охрана объекта с помощью КТС	x	13 483,44		
1.9	обучение санитарно-гигиеническое обучение	x	21 000,00		
1.10	периодический медицинский осмотр	x	30 000,00		
1.11	строительный контроль	x	77 040,00		
	Итого	x	4 748 862,24	4 204 835,45	4 130 822,56

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	x	16 500,00	0,00	0,00
1.1	проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта образовательного учреждения	x	6 500,00		
1.2	обучение	x	10 000,00		
	Итого	x	16 500,00	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 субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	x	508 880,00	508 880,00	508 880,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	40 089,00	21 810,00	21 810,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 354,00	3 354,00	3 354,00
	Итого			552 323,00	534 044,00	534 044,00

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 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 молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	x	x	541 000,00	541 000,00	541 000,00
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	x	x	298 098,00	298 098,00	298 098,00
2	Оснащение и укрепление МГБ за счет средств местного бюджета	x	x	399 365,56		
3	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	796 289,00		
4	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого			2 044 752,56	849 098,00	849 098,00

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
1	приобретение основных средств	x	x	143 464,13	80 000,00	80 000,00
2	приобретение строительных и сантехнических товаров	x	x	90 000,00	40 000,00	40 000,00
3	приобретение материальных запасов	x	x	147 322,06	77 107,00	77 107,00
	Итого			380 786,19	197 107,00	197 107,00

Исп.: Е.В.Копылова
 44-02-13