

**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 №26» г. Балаково  
Саратовской области

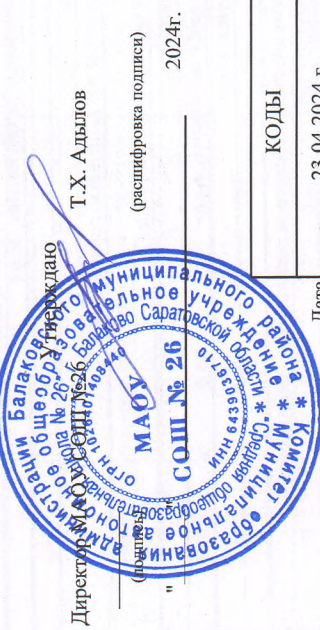
Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	23.04.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325652
ИНН	6439036710
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>58 651 751,95</b>	<b>53 326 632,45</b>	<b>53 252 619,56</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>48 311 464,90</b>	<b>47 907 604,00</b>	<b>47 907 604,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 912 325,90	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 задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального заказа	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и истребования условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		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:							
целивые субсидии		1410	150	10 241 287,05	5 320 028,45	5 246 015,56	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>		<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от операций с активами, всего</b>		<b>1900</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие поступления, всего</b>		<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>58 991 822,17</b>	<b>53 324 155,45</b>	<b>53 250 142,56</b>	
в том числе:		<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>42 975 767,58</b>	<b>42 584 215,00</b>	<b>42 584 215,00</b>	<b>x</b>
на выплату персоналу, всего		2110	111	33 037 560,00	32 736 924,00	32 736 924,00	
в том числе:		2111	111	32 907 560,00	32 606 924,00	32 606 924,00	x
оплата труда		2112	111	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:		2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		2121	112	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2122	112	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		2123	112	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		2124	112	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:		2141	119	9 938 207,58	9 847 291,00	9 847 291,00	x
на выплаты по оплате труда		2142	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам		2142.1	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		2142.2	119	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты бывшим работникам в натуральной форме		<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2210	320	0,00	0,00	0,00	x
выплат		2211	321	0,00	0,00	0,00	x
из них:		2212	323	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты		2220	350	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2221	350	0,00	0,00	0,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>327 279,00</b>	<b>327 279,00</b>	<b>327 279,00</b>	<b>x</b>
из них:		2310	851	327 279,00	327 279,00	327 279,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							

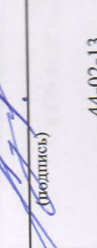


увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-2 477,00</b>	<b>-2 477,00</b>	<b>-2 477,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810				

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> том числе	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>15 688 775,59</b>	<b>10 412 661,45</b>	<b>10 338 648,56</b>	<b>0,00</b>
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			15 688 775,59	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			4 711 956,07	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			4 711 956,07	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							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			960 238,27	657 107,00	657 107,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ						960 238,27	657 107,00	657 107,00	0,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования						0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26442	x								
из них <10.1.>:	26450	x								
из них <10.2.>:	26451	x								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26451.1									
2. Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.2	x				0,00				
26500	x									
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510									
26600	x					15 688 775,59	10 412 661,45	10 338 648,56		0,00
26610										

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Т.Х. Адылов  
 (расшифровка подписи)

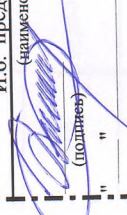
Директор МАОУ СОШ № 26  
 (должность)  
 О.А. Красикова  
 (фамилия, инициалы)

старший экономист ПЭО  
 (должность)

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

44-02-13  
 (телефон)

"23" апреля 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
 И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
 Е.В. Солдатова  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №26 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.  
по состоянию на "23" 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 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,
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	93	59 889,49					
		222	66 724,58					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	140 026,88					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	388	66 592,46	327 279,00	54 656 672,75	47 212 292,90	47 199 860,00	47 199 860,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	11	168 987,37					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	77	70 258,67					
	<b>Итого</b>	<b>797</b>	<b>x</b>	<b>327 279,00</b>	<b>54 656 672,75</b>	<b>47 212 292,90</b>	<b>47 199 860,00</b>	<b>47 199 860,00</b>

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.
			4	5	6	7
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

3. 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.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
		3	4	5	6
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	Субсидия 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	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	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 дотации)	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	26 100,00
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров 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	246 856,96
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров 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	5 038,04
11	Субсидия 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			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>10 241 287,05</b>	<b>5 320 028,45</b>	<b>5 246 015,56</b>	<b>5 246 015,56</b>

#### 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), 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	2	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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>247 744,00</b>	<b>247 744,00</b>	<b>247 744,00</b>

##### 4.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной 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	2	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
	<b>ИТОГО</b>				<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>



4.3. Расчеты (обновления) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма		
		поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.	поступлений на 2026 год, руб.
	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 <sup>а</sup> , 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	$7 = ((4 * 6) / 12 * 8) * ((6 * 6) / 2 * 4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс)	93	93	25 463,00	1 532 284	1 532 284	1 532 284
		1 ступень обучения(2-4 классы)	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		2 ступень обучения	11	11	109 576,00	779 929	779 929	779 929
5		3 ступень обучения	77	77	32 974,00	1 642 893	1 642 893	1 642 893
6	3 ступень обучения		0	0	0	0	0	
	<b>Итого</b>		<b>797</b>	<b>797</b>	<b>16 272 882</b>	<b>16 272 882</b>	<b>16 272 882</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>							
	Классное руководство		x	x	x	20 966 369,00	20 966 369,00	20 966 369,00
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	382 560,00	382 560,00	382 560,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	125 100,00	125 100,00	125 100,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	2 029 956,00	2 029 956,00	2 029 956,00
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	6 652 800,00	6 652 800,00	6 652 800,00
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 045,00</b>	<b>286 045,00</b>	<b>286 045,00</b>
						<b>30 500 430,00</b>	<b>30 500 430,00</b>	<b>30 500 430,00</b>

**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 <sup>а</sup> , 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
	<b>Итого ФОТ</b>			<b>32 300 430,00</b>	<b>32 300 430,00</b>	<b>32 300 430,00</b>

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 (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	педагог дополнительного образования, прочий персонал	300 636,00	300 636,00	300 636,00
	<b>Итого</b>	<b>300 636,00</b>	<b>300 636,00</b>	<b>300 636,00</b>

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. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационно стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Сотрудник доректора 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	
<b>Итого</b>			<b>32 437,00</b>	<b>10 451,00</b>	<b>0</b>	<b>21 986</b>	<b>193 468,00</b>	<b>193 468,00</b>	<b>193 468,00</b>	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг; прочий персонал	12,00	1 046,54	1 046,54	0,00	0,00	113 026,00	113 026,00	113 026,00	
<b>Итого</b>			<b>12</b>	<b>1 046,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 026,00</b>	<b>113 026,00</b>	<b>113 026,00</b>	

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

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	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
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	32 300 430	9 690 129	9 690 129	9 690 129
1.1.	в том числе				
1.1.1.	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
2.1.	в том числе				
2.1.1.	по ставке 0,2%	32 300 430	64 601	64 601	64 601
3	остаток субсидии прошлых лет	0	124,58	9 754 750,00	9 754 750,00
<b>Итого</b>			<b>9 754 854,58</b>	<b>9 754 750,00</b>	<b>9 754 750,00</b>

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	300 636,00	90 190,73		
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	0,00	0,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	300 636,00	90 190,73		
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	601,27	601,27		
	<b>Итого</b>	<b>300 636,00</b>	<b>90 792,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	193 468	58 040,06	58 040,06	58 040,06
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	193 468	58 040,06	58 040,06	58 040,06
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		386,94	386,94	386,94
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	193 468	386,94	386,94	386,94
	<b>Итого</b>	<b>193 468</b>	<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</b>

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	113 026	33 908	33 908	33 908
1.1.	в том числе по ставке 30,0%				
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	113 026	33 908	33 908	33 908
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	226	226	226	226
	<b>Итого</b>	<b>113 026</b>	<b>34 134,00</b>	<b>34 134,00</b>	<b>34 134,00</b>

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

Источник финансирования - "Субсидии 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	5	6	7
1	Земельный налог, всего			327 279	327 279	327 279
	в том числе по участкам:					
	ул.Заречная	x	x	327 279	327 279	327 279
1.1.	Итого	x	x	327 279	327 279	327 279

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 - "Субсидии 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 - Сиринтер")	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	x	x	x	4760	38841	57120	57120
	Итого					38841	57120	57120

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

Источник финансирования - "Доступления 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (счет декабря)	x	x	x	x	324,55	0,00	0,00
	Итого:					324,55	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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	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	6
1	транспортные услуги по вывозу листьев и веток, мусора	20 000,00			
	Итого	20 000,00			

3.3. 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	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	171 700,00	171 700,00	171 700,00
2	водоснабжение, всего	x	x	x	33 568	33 568	33 568
3	Вывоз ТКО	x	x	x	205 268,00	205 268	205 268
	<b>Итого</b>	x	x	x			

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	6	7	8
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
	<b>Итого</b>	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	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	водоснабжение, всего	x	x	x	30 000,00	30 000	30 000
	<b>Итого</b>	x	x	x			

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	6	7	8
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
	<b>Итого</b>	x	x	x	532 627,53	430 000	430 000

3.4. 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)	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	96 257	91 257	91 257
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	51 809	46 809	46 809
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 667	6 667	6 667
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 781	19 781	19 781
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000
	<b>Итого</b>	x	x	96 257	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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	3 202 966	14 200	14 200
1.1	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	поворота приборов учета			10 000		
1.3	заправка картриджами			30 000		
1.4	ремонт кровли			3 148 766,45		
	<b>Итого</b>	x	x	<b>3 202 966,45</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>

3.5. 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 - "Субсидии 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	4	5	6
1	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 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 "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	151 353,00	151 353,00	151 353,00
2.8	составление и передача отчетов	1	20 884,00	20 884,00	20 884,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	<b>Итого</b>	x	<b>800 168,00</b>	<b>800 168,00</b>	<b>800 168,00</b>

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	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	3 166 982,59	3 040 869,34	3 009 553,16
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	391 425,01	414 664,11	371 967,40
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	237 660,00	237 660,00	237 660,00
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	x	506 931,20	479 742,00	479 742,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5	привлечение ОГЭ в режиме OFF-Line	x	272 440,00	0,00	0,00
1.6	охрана ЧОП	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	обновление ПО	x	13 483,44	0,00	0,00
1.8	охрана объекта с помощью КТС	x	21 000,00	0,00	0,00
1.9	обучение, освоение, повышение профессионального образования	x	30 000,00	0,00	0,00
1.10	индивидуальный медицинский осмотр	x	77 040,00	0,00	0,00
1.11	строгой контроль	x	2 400,00	0,00	0,00
1.12	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание образовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	4 751 262,24	4 204 835,45	4 130 822,56
	<b>Итого</b>	x	<b>4 751 262,24</b>	<b>4 204 835,45</b>	<b>4 130 822,56</b>

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.		
			4	5	6	5	6	5	6		
1	2	3									
1	Оплата прочих работ услуг	x	16 500,00	0,00		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								
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

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.		
				4	5	6	5	6	5	6		
1	2	3	4									
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	508 880,00			508 880,00			508 880,00		
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	40 089,00			21 810,00			21 810,00		
3	Приобретение мелкой	3	x	2 273,70			0,00			0,00		
4	Мелкоячеистые и изделия мелкосетчатого назначения	8	x	5 159,20			0,00			0,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>559 755,90</b>			<b>534 044,00</b>			<b>534 044,00</b>		

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.		
				4	5	6	5	6	5	6		
1	2	3	4									
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	x	x	541 000,00			541 000,00			541 000,00		
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	x	x	298 098,00			298 098,00			298 098,00		
3	Оснащение и укомплектование МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	396 965,56			0,00			0,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укомплектование материально-технической базы	x	x	796 289,00			0,00			0,00		
5	приобретение расходных материалов к оргтехнике (лента, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	x	x	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 042 352,56</b>			<b>849 098,00</b>			<b>849 098,00</b>		

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.		
				4	5	6	5	6	5	6		
1	2	3	4									
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		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>380 786,19</b>			<b>197 107,00</b>			<b>197 107,00</b>		

Исп.: О.А. Крашкова  
44-02-13