

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

от "23" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
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			59 023 810,75	53 326 632,45	53 252 619,56	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>48 396 405,70</i>	<i>47 907 604,00</i>	<i>47 907 604,00</i>	
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		792 684,80	707 744,00	707 744,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	332 684,80	247 744,00	247 744,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
доходы на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	

Утверждено
Т.Х. Адылов
(расшифровка подписи)
2024г.

КОДЫ	
Дата	23.08.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325652
ИНН	6439036710
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 528 405,05	5 320 028,45	5 320 028,45	5 320 028,45	0,00
в том числе:								
целевые субвенции	1410	150	152	10 528 405,05	5 320 028,45	5 320 028,45	5 246 015,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	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	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		59 363 880,97	53 324 155,45	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	42 584 215,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 037 560,00	32 736 924,00	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	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	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	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	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	9 847 291,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	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	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	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	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2220	350						
из них:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296					

плата 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	291	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	291	0,00	0,00	0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	853	853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	853	853	297	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	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	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 060 834,39	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		12 540 604,69	7 007 161,45	6 933 148,56	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	63 229,55	81 184,00	81 184,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	269 116,30	235 268,00	235 268,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	3 295 787,05	105 457,00	105 457,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 711 577,14	5 005 003,45	4 930 990,56	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 180 894,65	1 580 249,00	1 580 249,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 696 312,49	588 880,00	588 880,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	3 354,00	3 354,00	3 354,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	839 098,00	839 098,00	839 098,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	249 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	345 608,26	87 107,00	87 107,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	0,00	0,00	0,00	
- страхование		244	349	47 521,90	21 810,00	21 810,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 520 229,70	3 405 500,00	3 405 500,00	0,00

из них:										
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 520 229,70	3 405 500,00	3 405 500,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00			0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00			0,00	
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00			-2 477,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00			0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00			0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00			-2 477,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00			0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710								
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	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			16 060 834,39	10 412 661,45	10 338 648,56	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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			16 060 834,39	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			10 303 699,25	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			10 303 699,25	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											
в том числе:											
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ											
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ											
1.4.5. за счет прочих источников финансирования											
в том числе:											
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ											
из них <10.1>:											
из них <10.2>:											
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ											
2. Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки											
в том числе по году начала закупки:											
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки											
в том числе по году начала закупки:											
	26440	x						1 045 179,07	657 107,00	657 107,00	0,00
	26441	x									
	26442	x						1 045 179,07	657 107,00	657 107,00	0,00
	26450	x						0,00	0,00	0,00	0,00
	26451	x									
	26451.1										
	26451.2										
	26452	x									
	26500	x						0,00			
	26510										
	26600	x						16 060 834,39	10 412 661,45	10 338 648,56	0,00
	26610										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 26
(должность)

Исполнитель:

экономист ПЭО
(должность)

К. В. Веселова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)



Т. Х. Адылов
(расшифровка подписи)

"23" августа 2024 г.

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	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					
	Итого	797	x	327 279,00	54 656 672,75	47 212 292,90	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

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.	поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	0,00	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	3 183 814,36	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	393 505,34	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	0,00	0,00	0,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	796 289,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	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	246 856,96
12	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	5 038,04
13	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	225 806,45	0,00	0,00	0,00
15	Субсидия на возмещение судебных издержек	435.20.0118	33848,3	0,00	0,00	0,00
16	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	94 357,60	0,00	0,00	0,00
17	Субсидия на оснащение оборудованием, мебелью. Инвентарем, средствами обучения и воспитания, а также оснащение библиотечного фонда муниципальных образовательных организаций.	435.20.0218	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	10 528 405,05	5 320 028,45	5 246 015,56	5 246 015,56

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
	Итого	x	x	x	247 744,00	247 744,00	247 744,00

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,	Сумма поступлений на 2025 год,	Сумма поступлений на 2026 год,
		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

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	29	x	21	x	84 940,80	0,00
	Итого		x	x	x	84 940,80	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
		3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	460 000,00	460 000,00	460 000,00

Код видов расходов - 11 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в области культуры п.п. ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество платных 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	193 468,00	193 468,00	193 468,00	
Итого			32 437,00	10 451,00	0	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. (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 компенсационного 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		8	113 026,00	113 026,00	113 026,00	
Итого			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.
 П-персонал

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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого				130 000,00	130 000,00	130 000,00

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	в том числе	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	2	32 300 430	9 690 129	9 690 129	9 690 129
1.1.	по ставке 30,0%					
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		32 300 430	9 690 129	9 690 129	9 690 129
2.1.	в том числе					
	по ставке 0,2%		32 300 430	64 601	64 601	64 601
3	остаток субсидии прошлых лет		0	124,58	64 601	64 601
Итого				9 754 854,58	9 754 730,00	9 754 730,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 85 - "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		
				3	4	5	6	7	8	9		
1	2											
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам:			327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279
1.1.	ул. Заречная	x	x	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279
	Итого	x	x	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	327 279	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		
						3	4	5	6	7	8	9		
1	Услуги связи (телефон, абонементное обслуживание в системе ЭДО "Такском - Спрингер")	x	x	x	x	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00		
	Итого:					24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00		
2	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	38841	38841	38841	38841	38841	38841	38841		
	Итого	x	x	x	4760	38841	38841	38841	38841	38841	38841	38841		

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		
						3	4	5	6	7	8	9		
1	Услуги связи (счет декабрь)	x	x	x	x	324,55	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого:					324,55	324,55	0,00	0,00	0,00	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	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей			Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей		
					3	4	5	6	7	8	9		
1	транспортные услуги по вывозу листьев и веток, мусора				20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	Итого				20 000,00	20 000,00	20 000,00						

3.3. Расчет (обнование) 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
	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	171 700,00	171 700,00	171 700,00
3	Вывоз ТКО	x	x	x	33 568	33 568	33 568
	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
	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
	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 - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.28.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	33 848,30	0	0
	Итого	x	x	x	33 848,30	0	0

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
	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	30 000,00	30 000,00
	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
	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
	Итого	x	x	x	532 627,53	430 000	430 000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	96 257	91 257	91 257
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	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 программного комплекса "Стрел-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000
Итого				96 257	91 257	91 257

Код вилор 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	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	х	х	3 199 530	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	поверка приборов учета	х	х	0	0	0
1.3	заправка картриджа	х	х	20 000	0	0
1.4	ремонт кровли	х	х	1 953 014,21	0	0
1.5	замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	х	х	1 212 315,84	0	0
Итого				3 199 530,05	14 200	14 200

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

Код вилор 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	4	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	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	х	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 агглюгатов "Элп-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.7	периодический межинский 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	
Итого			800 168,00	800 168,00	800 168,00	

Код видам 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.		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2										
I	Оплата прочих работ услуг										
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	3 183 814,36	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	393 505,34	414 664,11	371 967,40						
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ПЛД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	x	237 660,00	237 660,00	237 660,00						
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ПЛД, 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	0,00	20 000,00	20 000,00						
1.6	охрана ЧОП	x	272 440,00	0,00	0,00						
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	0,00	0,00						
1.9	обучение санитарно-техническое обучение	x	21 000,00	0,00	0,00						
1.10	персональный медицинский осмотр	x	0,00	0,00	0,00						
1.11	строительный контроль	x	60 476,40	0,00	0,00						
1.12	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	2 400,00	0,00	0,00						
1.13	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	94 357,60	0,00	0,00						
1.14	услуги по контролю перехода Киберарта	x	12 000,00	0,00	0,00						
	Итого	x	4 809 968,34	4 204 835,45	4 130 822,56						

Код видам 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.		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2										
I	Оплата прочих работ услуг										
1.1	проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта образовательного учреждения	x	101 440,80	0,00	0,00						
1.2	обучение	x	6 500,00	0,00	0,00						
1.3	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	84 940,80	0,00	0,00						
	Итого	x	101 440,80	0,00	0,00						

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 2026 год, руб.	
				5	6	7	8
1	Учебные расходы (счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	3	x	508 880,00	508 880,00	508 880,00	508 880,00
2	приобретение бланков документов (образований/ответств) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	40 089,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00
3	Приобретение мелкалей	3	x	2 273,70	0,00	0,00	0,00
4	Мелликаненты и изделия медицинского назначения	8	x	5 159,20	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00
	Итого			559 755,90	534 044,00	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 2026 год, руб.	
				5	6	7	8
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	3	x	541 000,00	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	298 098,00
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	434 965,56	0,00	0,00	0,00
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	796 289,00	0,00	0,00	0,00
5	приобретение расходных материалов к оргтехнике (аппар. бумага) для проведения ПИА и ЕГЭ	x	x	170 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Копы для занятий само.	x	x	2 240 352,56	849 098,00	849 098,00	849 098,00
	Итого			2 240 352,56	849 098,00	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 2026 год, руб.	
				5	6	7	8
1	приобретение основных средств	3	x	143 464,13	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	приобретение строительных и строительных товаров	x	x	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	приобретение материальных запасов	x	x	147 322,06	77 107,00	77 107,00	77 107,00
	Итого			380 786,19	197 107,00	197 107,00	197 107,00

Исп.: К.В.Васильева
 44-02-13