

№ 45 н от 31.01.2024г.



Директор МАОУ СОШ № 18

(подпись)

№ 31 МАОУ СОШ № 18 01

Утверждаю

О.В. Фимина
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "26" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Максакова» г. Балаково

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26.01.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325582
ИНН	6439036639
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	119 408,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49 786 423,22	46 916 554,14	46 852 993,35	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>42 220 100,00</i>	<i>41 828 672,00</i>	<i>41 828 672,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 373 983,00	4 373 983,00	4 373 983,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	36 481 388,00	36 481 388,00	36 481 388,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		973 301,00	973 301,00	973 301,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	563 301,00	563 301,00	563 301,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
субсидии 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	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 566 323,22	5 087 882,14	5 024 321,35	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 566 323,22	5 087 882,14	5 024 321,35	
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		49 900 198,55	46 910 921,14	46 847 360,35	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		36 559 785,16	36 091 422,00	36 091 422,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 056 575,00	27 755 939,00	27 755 939,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	27 901 575,00	27 600 939,00	27 600 939,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
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		8 503 210,16	8 335 483,00	8 335 483,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 503 210,16	8 335 483,00	8 335 483,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями 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		411 005,00	411 005,00	411 005,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 005,00	411 005,00	411 005,00	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	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	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	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 929 408,39	10 408 494,14	10 344 933,35	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		9 239 107,96	6 718 194,14	6 654 633,35	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	83 922,00	83 922,00	83 922,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	343 438,81	333 336,00	333 336,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	1 169 251,81	115 663,00	115 663,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 318 535,41	4 818 909,14	4 755 348,35	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		2 323 959,93	1 366 364,00	1 366 364,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 153 072,85	576 856,00	576 856,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 790,00	2 790,00	2 790,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	720 600,00	720 600,00	720 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	250 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	186 080,08	39 701,00	39 701,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 417,00	11 417,00	11 417,00	
- страхование	2648	244	227	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		3 690 300,43	3 690 300,00	3 690 300,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 690 300,43	3 690 300,00	3 690 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением,всего	2720	407		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	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 633,00	-5 633,00	-5 633,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-5 633,00	-5 633,00	-5 633,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	х		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
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 929 408,39	10 408 494,14	10 344 933,35	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			12 929 408,39	10 408 494,14	10 344 933,35	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 949 542,81	4 939 440,00	4 939 440,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			4 949 542,81	4 939 440,00	4 939 440,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			7 314 428,22	4 835 987,14	4 772 426,35	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			7 314 428,22	4 835 987,14	4 772 426,35	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			665 437,36	633 067,00	633 067,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			665 437,36	633 067,00	633 067,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10.1>:	26451.1							

из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 929 408,39	10 408 494,14	10 344 933,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 18
(должность)


(подпись)

О.В. Фимина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)


Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 18 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

по состоянию на "26" января 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	58	60 577,31	411 005,00	46 754 923,46	40 855 371,00	40 855 371,00	40 855 371,00
		207	67 412,40					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	10	140 714,70					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	323	67 280,21					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	15	169 675,12					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	45	70 939,69					
Итого		658	х	411 005,00	46 754 923,46	40 855 371,00	40 855 371,00	40 855 371,00

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	360,0	108,73	391 428,00		

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.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.200.121	981 984,00	981 984,00	981 984,00
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	657 413,00		
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	860 360,00	860 360,00	860 360,00

4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 719 741,43	2 611 437,88	2 584 544,17
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	336 147,98	356 105,26	319 438,18
6	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	657 413,00		
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435200304	246 856,96	246 856,96	246 856,96
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435200212	5 038,04	5 038,04	5 038,04
10	Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	435200209	1 000 000,00		
11	Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435200136	75 268,81		
	Итого	х	7 566 323,22	5 087 882,14	5 024 321,35

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), чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности «Подготовка к школе»	33	592	9	175 824,00	175 824,00	175 824,00
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	120	211	9	227 880,00	227 880,00	227 880,00
3	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	45	169	9	68 445,00	68 445,00	68 445,00
4	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка к государственной итоговой аттестации (задания повышенного уровня сложности)»	48	211	9	91 152,00	91 152,00	91 152,00
	Итого	х	х	х	563 301,00	563 301,00	563 301,00

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ 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	410 000,00	410 000,00	410 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 18 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

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				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6)/12*4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	58	58	25 463,00	957 028	957 028	957 028
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	207	207	30 768,00	4 127 211	4 127 211	4 127 211
2	обучение на дому	1 ступень обучения	10	10	87 661,00	568 059	568 059	568 059
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	323	323	30 103,00	6 300 854	6 300 854	6 300 854
4	обучение на дому	2 ступень обучения	15	15	109 576,00	1 065 108	1 065 108	1 065 108
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	45	45	32 974,00	961 549	961 549	961 549
Итого			658	658		13 979 809	13 979 809	13 979 809
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	18 011 919,00	18 011 919	18 011 919
Классное руководство			x	x	x	315 840,00	315 840	315 840
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	39 600,00	39 600	39 600
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)			x	x	x	72 432,00	72 432	72 432
Доплата до МРОТ			x	x	x	2 086 788,00	2 086 788	2 086 788
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	4 878 720,00	4 878 720	4 878 720
ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов:физика,химия,математика,информатика (по основной должности),расположенных на территории городов муниципальных образований			x	x	x	245 182,00	245 182	245 182
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						25 650 481,00	25 650 481	25 650 481

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-август)	Количество классов комплектов (сентябрь-декабрь)	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	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	25	25	5 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Итого ФОТ					27 150 481,00	27 150 481	27 150 481

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	Наименование	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
-------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

№ п/п	Должность, группа должностей	на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*П +гр8)	труда на 2025 год*, руб.	труда на 2026 год*, руб.
1	2	3	10	11
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	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
1	2	3	4	5
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	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.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда 2026 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационног о характера**					по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги , прочий персонал	18,00	1 586,36		1 586,36		256 990,00	256 990,00	256 990,00	
итого		18,00	1 586,36	0,00	1 586,36	0,00	256 990,00	256 990,00	256 990,00	

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

II-период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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	Общая сумма выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Итого		x	x	155 000,00	155 000,00	155 000,00

1.3. 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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6

1	Социальный фонд России, всего	27 150 481,00	8 145 144,04	8 145 144,04	8 145 144,04
	в том числе				
	по ставке 30%	27 150 481,00	8 145 144,04	8 145 144,04	8 145 144,04
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	27 150 481,00	54 300,96	54 300,96	54 300,96
3	Остаток субсидии прошлого года	x	99,16		
	Итого	x	8 199 544,16	8 199 445,00	8 199 445,00

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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 190,73	0	0
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	300 636,00	90 190,73	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	300 636,00	601,27	0	0
	Итого	x	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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	193 468,00	58 040,00	58 040,00	58 040,00
	в том числе				
	по ставке 30%	193 468,00	58 040,00	58 040,00	58 040,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	193 468,00	387,00	387,00	387,00
	Итого	x	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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	256 990,00	77 097,00	77 097,00	77 097,00
	в том числе				
	по ставке 30%	256 990,00	77 097,00	77 097,00	77 097,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	256 990,00	514,00	514,00	514,00
3	кредиторская задолженность		76 836,00		
	Итого	x	154 447,00	77 611,00	77 611,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата 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, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			411 005	411 005	411 005
1.1.	ул.Вокзальная д.16	x	x	411 005	411 005,00	411 005,00
	Итого	x	x	411 005	411 005	411 005

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, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, радио,абонентское обслуживание в системе ЭДО)	количество номеров	x	x	x	26 802,00	26 802	26 802
2	Счет декабря	x	x	x	x			
	Итого:					26 802,00	26 802,00	26 802,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	x	x	x	57 120,00	57120	57120
4	Интернет (счет декабря)	кол-во	x	x	x		0	0
	Итого		x	x	x	57 120,00	57120	57120

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	253 500,00	253 500	253 500
2	водоотведение, всего	x	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	19 836,00	19 836	19 836
	Итого	x	x	x	273 336,00	273 336	273 336

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	60 000,00	60 000	60 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
Итого		x	x	x	60 000,00	60 000	60 000

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	535 900,00	535 900	535 900
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 814 502,81	2 804 400	2 804 400
Итого		x	x	x	3 350 402,81	3 340 300	3 340 300

3.4. Расчет (обоснование) расходов на аренде имущества

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Электроснабжение	x	x	x	130 000,43	130 000	130 000
1.2	Теплоснабжение	x	x	x	220 000,00	220 000	220 000
Итого		x	x	x	350 000,43	350 000	350 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	91 463,00	91 463	91 463
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	47 834,00	47 834	47 834
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 429,00	6 429	6 429
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	91 463,00	91 463	91 463

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	х	х	1 067 788,81	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00	14 200	14 200
1.2	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	4 000,00		
1.3	ремонт кровли	х	х	1 049 588,81		

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

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция	х	х	10 000,00	10 000	10 000

3.6. 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	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	489 435,00	489 435,00	489 435,00
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	489 435,00	489 435,00	489 435,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	228 287,00	228 287,00	228 287,00
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-ПП (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 "Элаг-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	127 353,00	127 353,00	127 353,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	х	717 722,00	717 722,00	717 722,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	4 594 313,41	4 101 187,14	4 037 626,35
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	2 719 741,43	2 611 437,88	2 584 544,17

1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	336 147,98	356 105,26	319 438,18
1.3	услуги по организации питания (завтраки,ГПД) за счет средств областного бюджета	x	395 760,00	395 760,00	395 760,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки,ГПД) за счет средств районного бюджета	x	725 984,00	725 984,00	725 984,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)				
1.6	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
1.7	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	325 000,00		
1.8	услуги по контролю прохода в здание"Кибер-Карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	32 000,00		
1.9	охрана объекта с помощью КТС(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	13 600,00		
1.10	обучение(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	8 500,00		
1.11	строительный контроль	x	25 680,00		
	Итого	x	4 594 313,41	4 101 187,14	4 037 626,35

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 2025год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	экспертное исследование	x	6 500,00		

3.7. 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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	x	x	418 490,00	418 490	418 490
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	80	x	11 417,00	11 417	11 417
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	2 790,00	2 790	2 790
4	Приобретение медалей	1	x			
	Итого	x	x	432 697,00	432 697	432 697

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	720 600,00	720 600	720 600
6	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	274 313,00	274 313	274 313

7	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x 613	x 613	657 413,00	657 413	657 413
Итого		x	x	1 652 326,00	720 600	720 600

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.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	183 782,85	158 366,00	158 366,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	55 154,08	54 701,00	54 701,00
Итого		x	x	238 936,93	213 067,00	213 067,00

Исп.: Карташова А.В.,
44-02-13