

Уск л 444 от 18.03.2024

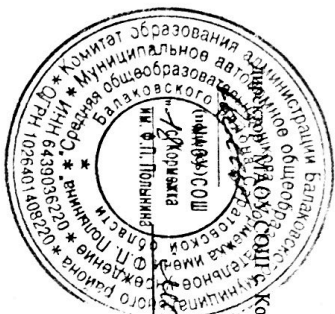
**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "13" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Кормежка
имени Ф. П. Полянина» Балаковского района
Саратовской области



Утверждено
Кормежка имени Ф. П. Полянина
Овсепницкая Т. А.
(госинформация поиск)
2024 г.

КОДЫ	Дата
63301330	13.03.2024 г.
435	по Сводному реестру
63320215	глава по БК
6439036220	по Сводному реестру
643901001	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	83 535,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49 322 656,45	51 765 420,56	51 749 927,16	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1200	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		46 750 697,98	49 956 145,00	49 956 145,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 644 504,48	5 639 579,00	5 639 579,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета (Саратовской области)	1220	130	131	39 431 104,50	42 711 477,00	42 711 477,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 675 089,00	1 605 089,00	1 605 089,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 162 089,00	1 162 089,00	1 162 089,00	
доходы по условиям аренды платажам		130	135	513 000,00	443 000,00	443 000,00	
доходы на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии							
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от договоров, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		2 571 958,47	1 809 275,56	1 793 782,16	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 571 958,47	1 809 275,56	1 793 782,16	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000		x	0,00	0,00	0,00			x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00	0,00	0,00			
Источники финансирования дефицита бюджета	5000		x	0,00	0,00	0,00			
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010		710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020		810						

Наименование показателя

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


Сумма

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			
1.1. 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 в том числе	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х						
из них <10.1>:	26310.1										
из них <10.2>:	26310.2										
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х									
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			9 872 919,53	8 939 969,56	8 924 476,16	0,00			
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5 812 130,01	5 802 689,00	5 802 689,00	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			5 812 130,01	5 802 689,00	5 802 689,00				
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 319 201,11	1 532 191,56	1 516 698,16	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			2 319 201,11	1 532 191,56	1 516 698,16				
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00				
из них <10.1>:	26430.1										
из них <10.2>:	26430.2										
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			1 741 588,41	1 605 089,00	1 605 089,00	0,00			
в том числе:											
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			1 741 588,41	1 605 089,00	1 605 089,00				
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00			

В том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X						
из них <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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			9 872 919,53	8 939 969,56	8 924 476,16	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ с. Кормежка имени
Ф.П. Полягина
(должность)



Овсянникова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Начальник ЦЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"13" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.О. председателя комитета образования администрации ЕМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
"13" марта 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						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	13	153 879,69					
		61	120 631,91					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	94 808,93					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	100	120 857,31					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	26	271 335,21	857 423	45 838 314,64	45 075 608,98	48 351 056,00	48 351 056,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	5	349 033,50					
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет	46	221 264,99					
		29	153 760,59					
6	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	19,15	221,39	857 423	45 838 314,64	45 075 608,98	48 351 056,00	48 351 056,00
	Итого	x	x	857 423	45 838 314,64	45 075 608,98	48 351 056,00	48 351 056,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	сумма поступлений, руб.			
			на 2024 год, руб.	сумма поступлений на 2025 год, руб.	сумма поступлений на 2026 год, руб.	сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	92 827,00	92 827,00	92 827,00	
2	Субсидии на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	28 697,00	28 697,00	28 697,00	
3	Субсидии на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	357 455,00	357 455,00	357 455,00	

4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	279 850,00	279 850,00	279 850,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	636 559,03	662 958,96	630 003,51
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	86 803,53	81 938,75	77 865,65
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133		231 793,00	
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214		231 793,00	
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 Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	271 542	259 842,66	271 542
11	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 Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	5 542	5 303,10	5 542
12	Субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435.20.0208		250 000,00	
13	Субсидии на обеспечение функционирования Центров образования «Гочка роста»	435200128	50 000	50 000,00	50 000
14	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435200122		39 500,00	
	Итого	x	1 809 275,56	2 571 958,47	1 793 782,16

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

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

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	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=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории 20%	6	x	x	x	1 162 089	1 162 089	1 162 089
2	дети со 100% оплатой	12	x	x	x	1 162 089,00	1 162 089	1 162 089
	Итого		x	x	x	1 162 089,00	1 162 089	1 162 089

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	сумма поступлений на 2024 год, руб.	сумма поступлений на 2025 год, руб.	сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	513 000,00	443 000	443 000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с.Коржовка на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

1. Расчеты (обоснования) затрат персонала (строка 110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	наименование	субъект оплаты	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*1,243)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			нагрузка-адрес	федеральный	субсидия-адрес				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	обслуживающий персонал	1 субъект оплаты (1 класс ФГОС) 1 субъект оплаты (2-4 классы ФГОС)	6	4	10	45 737	374 176	343 754	353 754
2	обслуживающий персонал	2 субъект оплаты ФГОС	30	20	50	55 266	2 260 663	2 529 557	2 529 557
3	обслуживание на дому	2 субъект оплаты	55	58	113	58 623	5 285 987	6 533 552	6 533 552
4	обслуживающий персонал	3 субъект оплаты	5	2	7	136 684	800 198	687 820	687 820
5	обслуживающий персонал (назначение на работу по конкурсу на должность заместителя директора школы (по 1 классу))	9 ч	24	10	24	55 879	1 277 926	929 786	929 786
5	обслуживающий персонал (назначение на работу по конкурсу на должность заместителя директора школы (по 2 классу))	12 ч	18	23	41	52 393	372 720	1 045 546	1 045 546
	Итого		18	23	41	104 786	3 391 757	2 764 013	2 764 013
		Итого на выплаты с учетом вычетов				13 766 428	14 844 028	14 844 028	14 844 028
		Итого на выплаты с учетом вычетов				17 745 704,97	19 125 397	19 125 397	19 125 397
		Итого на выплаты с учетом вычетов				134 042,93	143 143	143 143	143 143
		Итого на выплаты с учетом вычетов				53 692,31	36 000	36 000	36 000
		Итого на выплаты с учетом вычетов				150 892,16	162 137	162 137	162 137
		Итого на выплаты с учетом вычетов				2 501 118,59	2 867 472	2 867 472	2 867 472
		Итого на выплаты с учетом вычетов				4 885 754,64	5 352 006	5 352 006	5 352 006
		Итого на выплаты с учетом вычетов				25 441 206,60	27 686 155,00	27 686 155,00	27 686 155,00

Обоснование выплаты стимулирующего денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	стимулирующее вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	10	7	17	5 000,00	1 340 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	

Расчет ФГОТ по "Современной школе"

№ п/п	наименование	Установленная численность единиц	Средняя заработная плата, руб.	Период, мес.	ФГОТ на 2024 год	ФГОТ на 2025 год	ФГОТ на 2026 год
1	Итого	575	X	12	2 528 578,88	2 702 527	2 702 527
2	Итого				2 528 578,88	2 702 527	2 702 527
	Итого ФГОТ				29 311 784,48	31 828 682	31 828 682

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,60	203 644,84	212 814,00	212 814,00
Итого		0,60	203 644,84	212 814,00	212 814,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	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	246 500,23	250 000,00	250 000,00
Итого		x	x	246 500,23	250 000,00	250 000,00

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 работникам и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей		Сумма взноса на 2026 год, рублей
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальный фонд России, всего в том числе по ставке 30%	29 311 784,48	8 793 661,79	9 548 604,00	9 548 604,00	9 548 604,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	29 311 784,48	8 793 661,79	9 548 604,00	9 548 604,00	9 548 604,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x	132,51	63 658,00	63 658,00	63 658,00
Итого		x	8 852 419,30	9 612 262,00	9 612 262,00	9 612 262,00

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 бюджетом 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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальный фонд России, всего в том числе по ставке 30%	203 644,84	61 093,92	63 844,00	63 844,00	63 844,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	203 644,84	61 093,92	0,00	0,00	0,00
Итого		x	407,00	63 844,00	63 844,00	426,00
Итого		x	61 500,92	64 270,00	64 270,00	64 270,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципального задания в земельном налоге"

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости 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			356 104	356 104	356 104
1.1	в том числе по участкам: ул.Варяна, д.35,ул.Центральная д.15			356 104	356 104	356 104
1.2	налог на имущество недвижимого имущества			496 178,00	496 178,00	496 178,00
	Итого			852 282,00	852 282,00	852 282,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, пошлин и сборов
 Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципального задания на выполнение муниципального задания в земельном налоге"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*12/12)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, всего			5 141	5 141	5 141
1.1	в том числе по транспортным средствам: ПАЭ 32053-70	122,4	42	5 141	5 141	5 141
	Итого			5 141	5 141	5 141

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципального задания на выполнение муниципального задания в земельном налоге"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	на счет средств муниципального района					
				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	Услуги связи: телефон, оплата сотовой связи для обслуживания треножной кнопки, глобуса, абонентское обслуживание в системе ЭЛО								
2	Абонентское обслуживание в системе ЭЛО								
	Итого					81 638,20	82 501,00	82 501,00	
3	Интернет	кол-во кинолов	2			167 843	171 340	171 340	
	Итого областной бюджет					167 843,00	171 340,00	171 340,00	
	Итого					249 481,20	253 841,00	253 841,00	

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 - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципального задания на выполнение муниципального задания в земельном налоге"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
	Итого		400 000,00	400 000,00	400 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источники 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, коэф.	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Водоснабжение, водотеплоснабжение	210	x	x	53 200,80	54 700,00	54 700,00	54 700,00
2	Вывоз ТКО	5,0	x	x	12 207,00	12 207,00	12 207,00	12 207,00
3	Жесткость	5,0	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого	x	x	x	87 407,80	88 907,00	88 907,00	88 907,00

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

Источники 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, коэф.	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, водотеплоснабжение	x	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Итого	x	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

Источники 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, коэф.	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	90 660	x	x	1 506 772,82	1 522 200	1 522 200
2	Газ	78,203	x	x	2 175 566,45	1 207 400	1 207 400
3	Теплоснабжение	396,620	x	x	0,00	1 039 200	1 039 200
	Итого	x	x	x	3 682 339,27	3 768 800	3 768 800

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

Источники 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, коэф.	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	247 304,78	205 000,00	205 000,00
2	Газ	x	x	x	165 000,00	95 000,00	95 000,00
3	Теплоснабжение	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого	x	x	x	532 304,78	420 000,00	420 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Детальный финансовый расчет - "Обеспечение функционирования объектов муниципальной собственности (муниципальных) вузов"

№ 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 в том числе:	х	х	322 535,74	275 772,00	275 772,00
1.1	ремонтные, жилищные, жилищно-коммунальные работы, услуги		х	101 259,74	93 928,00	93 928,00
1.2	капитальный ремонт; ЮОД		х	0,00	12 400,00	12 400,00
1.3	охрана		1	19 587,00	19 587,00	19 587,00
1.4	обслуживание тепловой котельной		1	111 329,00	99 497,00	99 497,00
1.5	технический осмотр трансформаторов и средств		1	3 760,00	3 760,00	3 760,00
1.6	обслуживание системы очистки воды	х	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.7	обслуживание приборов учета	х	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1.8	интервалы учета газа	х	1	40 000,00		
2	Програмно-аппаратные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2.1	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Сирени-интеграл"		12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Итого	х	х	394 535,74	347 772,00	347 772,00

Код вида расходов - 244 - "Прочие закупки 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)	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	х	х	43 000,00	0,00	0,00
1.1	обслуживание системы очистки воды(субсидии на освещение и урегулирование МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00		
1.2	замена лампы энергосберегающей (в рамках субсидии на освещение и урегулирование МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	30 000,00		
1.3	поверка манометров, термометров(субсидии на освещение и урегулирование МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	7 000,00		
1.4	обслуживание прележной теплоизоляции на освещение и урегулирование МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00		
	Итого	х	х	43 000,00	0,00	0,00

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

дома закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
"Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1	обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Оплата прочих работ услуг	3	304 965,00	305 465,00	305 465,00
2.1	свожной кнопки	1	41 111,00	41 111,00	41 111,00
2.2	создания с помощью ТПО отчета 2-ТП (отходы)	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.3	услуги по оформлению в региональный кадастр отходов полимера	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.4	электронно-цифровая программа учета аттестатов	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.5	техническая поддержка сервисного осмтпру	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	персональный медицинский обслуживание волонтера	1	212 764,00	212 764,00	212 764,00
2.7	медицинское обслуживание системы мониторинга транспорта	1	18 540,00	18 540,00	18 540,00
2.8	абонентское обслуживание для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.9	право пользования Итого	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	3	454 965,00	455 465,00	455 465,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
"Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	Оплата прочих услуг	3	1 338 399,11	1 304 475,56	1 288 982,16
1.1	для бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование образовательных организаций за счет средств федерального бюджета	3	662 958,96	636 559,03	630 003,51
1.2	для бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	3	81 938,75	86 803,53	77 865,65
1.3	питания (автотраки, ПИДОРБ) за счет средств областного бюджета	3	166 600,00	166 600,00	166 600,00
1.4	питания (автотраки, ПИДОРБ) за счет средств областного бюджета	3	307 434,40	295 046,00	295 046,00
1.5	питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	3	26 640,00	26 640,00	26 640,00
1.6	питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	3	92 827,00	92 827,00	92 827,00
	Итого	3	1 338 399,11	1 304 475,56	1 288 982,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
"Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год руб.
1	Оплата прочих услуг	3	1 179 374,66	1 155 738,00	1 155 738,00
1.1	питания (СПДО)	3	1 179 374,66	1 155 738,00	1 155 738,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
"Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	автострахование	1	3 500	3 500	3 500
1.1	автострахование	1	3 500	3 500	3 500
	Итого	1	3 500	3 500	3 500

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоймость услуг на 2025 год руб.	Стоймость услуг на 2026 год руб.
1	Учебные расходы школа	1	4	5	6	7
2	Учебные расходы СПУО	х	х	111 440	111 440	111 440
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии,целевой/целевой из областного бюджета)	20	х	25 025	25 025	25 025
4	Межкварталы и услуги жилищного назначения	х	х	6 225,00	2 728	2 728
5	Приобретение ТСМ	х	х	931	931	931
6	Расходы материнской (субсидия на обеспечение условий для создания центров образования иформации и гуманитарного профиля) (в рамках диспансера соответствующих результатов федерального проекта)	х	х	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7	Приобретение транспортных средств (автомобиль, мотоцикл)	х	х	52 000,00		
Итого				539 901,00	484 404,00	484 404,00

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

Источники финансирования - "Субсидии, целевой/целевой в соответствии с объемом вводимой п.1 ст.78.1 БК РФ (далее далее)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	Материяль инвентарь (ППО)	1	4	5	6	7
1	Материяль инвентарь (ППО)	х	х	2 057,00	2 057,00	2 057,00
2	Укрепление материально-технической базы и оснащение мужской смены в муниципальных образовательных организациях	х	х	250 000,00		
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	х	х	113 250,00	113 250,00	113 250,00
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	х	х	62 409,00	62 409,00	62 409,00
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	188 793,00		
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (областной бюджет)	х	х	231 793,00		
7	поставка расходных материалов и основных средств (субсидия на обеспечение функционирования Центром образования (Гочка роста)	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Карта пресурятия	х	х	4 500,00		
9	Прибор Тандем Р И	х	х	35 000,00		
Итого				937 802,00	227 716,00	227 716,00

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

Источники финансирования - "Покращение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принадлежащей доходу деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Приобретение материальных запасов	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	х	х	6 908,97	6 351,00	6 351,00
Итого				6 908,97	6 351,00	6 351,00

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Кормежка им. Ф.П. Польшина»
Балаковского района Саратовской области

Наблюдательный совет
с. Кормежка, ул. Гагарина, 35

«18» 03 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Наблюдательного Совета
МАОУ «СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина»

Членов Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина» - 7 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина» - 7 чел.:

1. Председатель – Родина О.В.
2. Секретарь - Смирнова М.В.
3. Заместитель председателя – Ульянов Д.В.

Члены наблюдательного совета:

4. Куркина О.Н.
5. Мишанина Л.В.
6. Ступак И.Ю.
7. Сувернев М.В.

Кворум для принятия решения - 7 чел

Приглашенные: и.о. директора МАОУ «СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина» М.В. Злобина

Повестка дня:

2. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на _____ 2024 г.

Информация Овсяницкая Т.А директор МАОУ СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина Балаковского района Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Овсяницкой Т.А., директора МАОУ СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на _____ 2024 г.

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАОУ СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина Балаковского района Саратовской области.

РЕШИЛ:

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Польшина на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на _____ 2024 г.

Результаты голосования:

- | | |
|---------------|----------|
| «за» | - 7 чел. |
| «против» | - 0 чел. |
| «воздержался» | - 0 чел. |

Председатель заседания
Секретарь заседания



Родина О.В.
Смирнова М.В.