

Утверждаю
директор МАОУ СОШ с. Кормежка имени Ф.П. Полынина
(подпись)
Овсянникова Т.А.
(расшифровка подписи)

2023г.

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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	Дата
27.12.2023	63301350
435	63320215
6439036220	643901001
383	

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 631 875,01	21 197 038,65	21 190 567,66	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		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 432 604,00	20 432 604,00	20 432 604,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 828 402,00	2 828 402,00	2 828 402,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	17 246 637,00	17 246 637,00	17 246 637,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		357 565,00	357 565,00	357 565,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	231 565,00	231 565,00	231 565,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 199 271,01	764 434,65	757 963,66	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 199 271,01	764 434,65	757 963,66	
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		21 631 875,01	21 197 038,65	21 190 567,66	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		16 905 921,00	16 905 921,00	16 905 921,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 003 134,00	13 003 134,00	13 003 134,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	12 923 134,00	12 923 134,00	12 923 134,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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		3 902 787,00	3 902 787,00	3 902 787,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 902 787,00	3 902 787,00	3 902 787,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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		684 909,00	684 909,00	684 909,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	679 768,00	679 768,00	679 768,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 141,00	5 141,00	5 141,00	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

В том числе:
-не имеющие права,
-не имеющих
-на (про)
-специ

выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x			0,00	0,00	x
в том числе:	2520	831			0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		831	296		0,00	0,00	x
из них:	2600	x			4 041 045,01	3 606 208,65	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2610	241			0,00	0,00	
из них:	2630	243			0,00	0,00	0,00
- содержание имущества							
- прочие работы, услуги	2621	243	225		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2622	243	226		0,00	0,00	
из них:	2640	244			2 286 345,01	1 851 508,65	0,00
- услуги связи (почтовые расходы)							
- транспортные услуги	2641	244	221		96 389,00	96 389,00	
- коммунальные услуги	2642	244	222		200 000,00	200 000,00	
- аренда имущества	2643	244	223		19 443,00	19 443,00	
- содержание имущества	2644	244	224		0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2645	244	225		141 169,00	138 169,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2646	244	226		1 008 663,01	999 668,65	
из них:	2647	244			817 181,00	394 339,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств		244	310		323 490,00	52 990,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341		350,00	350,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		73 363,00	73 363,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		184 280,00	184 280,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		88 421,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		726,00	726,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		145 187,00	81 266,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		1 364,00	1 364,00	
- страхование	2648	244	227		3 500,00	3 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 754 700,00	1 754 700,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223		1 754 700,00	1 754 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406			0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310		0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	x

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	
из них:							x
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					

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	x			4 041 045,01	3 606 208,65	3 599 737,66	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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			4 041 045,01	3 606 208,65	3 599 737,66	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 584 967,00	2 584 967,00	2 584 967,00	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			2 584 967,00	2 584 967,00	2 584 967,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 098 513,01	663 676,65	657 205,66	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			1 098 513,01	663 676,65	657 205,66	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			357 565,00	357 565,00	357 565,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			357 565,00	357 565,00	357 565,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 041 045,01	3 606 208,65	3 599 737,66	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

заместитель начальника ПЭО
(должность)

директор МАОУ СОШ с. Кормежка имени

Ф.П. Польшина

(должность)

Е.В. Колпакова

(фамилия, инициалы)

Овсяницкая Т.А.

(подпись)

Овсяницкая Т.А.

(расшифровка подписи)

44-02-13

(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

29.12.2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Кормежка на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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	6	167 931,70	684 909	23 471 758,26	20 075 039,00	20 075 039,00	20 075 039,00
		22	206 102,19					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	32	239 098,94					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	285 386,50					
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	5	363 085,02					
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	18	217 390,40					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	9424	258,75					
Итого		x	x	684 909	23 471 758,26	20 075 039,00	20 075 039,00	20 075 039,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	сумма поступлений на 2024 год, руб.	сумма поступлений на 2025 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	24 421,00	24 421,00	24 421,00
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	7 848,00	7 848,00	7 848,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	193 588,00	193 588,00	193 588,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	135 700,00	135 700,00	135 700,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	276 891,45	265 865,28	263 127,29

6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	34 222,56	36 254,37	
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	87 921,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	87 921,00		
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	98 742,78	98 743	98 743
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 областного бюджета)	435.20.0212	2 015,22	2 015	2 015
12	Субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435.20.0208	250 000,00		
	Итого	x	1 199 271,01	764 434,65	757 963,66

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ 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	231 565	231 565	231 565
2	дети со 100% оплатой	12	x	x	x			
	Итого		x	x	x	231 565,00	231 565	231 565

3.2. 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	126 000,00	126 000	126 000

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	наименование	степени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (г.4*г.5/1,302)	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=г.4*г.6+г.5*г.6*II/1,302	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	6	6	45 737	177 548	177 548	177 548
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	30	30	55 266	1 072 695	1 072 695	1 072 695
2	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	55	55	58 623	2 086 065	2 086 065	2 086 065
3	обучение на дому	2 степень обучения	5	5	136 684	442 165	442 165	442 165
4	общеобразовательные	3 степень	24	24	59 879	929 786	929 786	929 786
5	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от 3 до 7 лет))	12 ч	18	18	104 786	1 220 317	1 220 317	1 220 317
Итого						5 928 576	5 928 576	5 928 576
Итого по нормативу с учетом повышения						7 638 518,00	7 638 518	7 638 518
	Классное руководство			x	x	60 000	60 000	60 000
	Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	13 200	13 200	13 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)			x	x	51 038	51 038	51 038
	Доплата до МРОТ			x	x	1 066 452	1 066 452	1 066 452
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	2 065 272	2 065 272	2 065 272
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					10 894 480,00	10 894 480,00	10 894 480,00

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. (г.2*г.3*II)	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	10	10	5 000,00	600 000	600 000	600 000

Расчет ФОТ по "Современной школе"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Средняя заработная плата, руб.	Период, мес.	ФОТ на 2024 год	ФОТ на 2025 год	ФОТ на 2026 год
1	Педагоги дополнительного образования	3,00	x	12	1 351 267,00	1 351 267	1 351 267
	Итого				1 351 267,00	1 351 267	1 351 267
	Итого ФОТ				12 845 747	12 845 747	12 845 747

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр.8)	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	0,20	77 387,00	77 387,00	77 387,00
Итого		0,20	77 387,00	77 387,00	77 387,00

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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого		x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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 - "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
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	12 845 747,00	3 853 724,00	3 853 724,00	3 853 724,00
	в том числе				
	по ставке 30%	12 845 747,00	3 853 724,00	3 853 724,00	3 853 724,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	12 845 747,00	25 692,00	25 692,00	25 692,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x			
Итого		x	3 879 416,00	3 879 416,00	3 879 416,00

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 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	77 387,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00
	в том числе				
	по ставке 30%	77 387,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	77 387,00	155,00	155,00	155,00
Итого		x	23 371,00	23 371,00	23 371,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

9
9702
РД

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			183 590	183 590	183 590
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Гагарина, д.35,ул.Центральная д.15	x	x	183 590	183 590	183 590
	налог на имущество			496 178,00	496 178,00	496 178,00
1.2.	недвижимое имущество	x	x	496 178,00	496 178,00	496 178,00
	Итого	x	x	679 768,00	679 768,00	679 768,00

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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ 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
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1.	ПА3 32053-70	122,4	42	5 141	5 141	5 141
	Итого	x	x	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 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
за счет средств муниципального района								
1	Услуги связи(телефон, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки, глонасс, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	39 269,00	39 269,00	39 269,00
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	39 269,00	39 269,00	39 269,00
за счет средств областного бюджета								
2	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	57 120,00	57 120,00	57 120,00
	Итого	x	x	x	x	96 389,00	96 389,00	96 389,00

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 из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	участие в соревнованиях в рамках реализации проекта "Современная школа" (за счет субсидии на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, предоставляемой из областного бюджета)	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	210	x	x	10 900,00	10 900,00	10 900,00
2	Вывоз ТКО	5,0	x	x	2 543,00	2 543,00	2 543,00
Итого		x	x	x	13 443,00	13 443,00	13 443,00

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 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, водоотведение	x	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого		x	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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, 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	941 000,00	941 000	941 000
2	Газ	78,203	x	x	693 700,00	693 700	693 700
Итого		x	x	x	1 634 700,00	1 634 700	1 634 700

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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, 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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Газ	x	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Итого		x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	102 169,00	102 169,00	102 169,00
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	х	33 106,00	33 106,00	33 106,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 529,00	6 529,00	6 529,00
1.3	обслуживание газовой котельной	х	1	48 774,00	48 774,00	48 774,00
1.4	технический осмотр транспортного средства	периодичность в год	1	3 760,00	3 760,00	3 760,00
1.5	обслуживание системы очистки воды	х	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого	х	х	138 169,00	138 169,00	138 169,00

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	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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	3 000,00	0,00	0,00
2.1	обслуживание системы очистки воды (субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00		
	Итого	х	х	3 000,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансирования - "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	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	в том числе				

1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	129 782,00	129 782,00	129 782,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	20 555,00	20 555,00	20 555,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	3 500,00	3 500,00
2.4	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	74 637,00	74 637,00	74 637,00
2.7	медицинское освидетельствование водителя	1	18 540,00	18 540,00	18 540,00
2.8	абонентское обслуживание системы мониторинга транспорта	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	x	179 782,00	179 782,00	179 782,00

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 услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	598 582,01	589 587,65	583 116,66
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	276 891,45	265 865,28	263 127,29
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	34 222,56	36 254,37	32 521,37
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГТЦ, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	x	88 400,00	88 400,00	88 400,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГТЦ, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	x	167 525,00	167 525,00	167 525,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	x	7122	7 122,00	7 122,00
1.6	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета	x	24421	24 421,00	24 421,00
	Итого	x	598 582,01	589 587,65	583 116,66

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	230 299,00	230 299,00	230 299,00
1.1	услуги по организации питания (СПДО)	x	230 299,00	230 299,00	230 299,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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 услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	автострахование	1	3 500	3 500	3 500
	Итого	x	3 500	3 500	3 500

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

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 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы школа	x	x	46 060	46 060	46 060
2	Учебные расходы СПДО	20	x	6 930	6 930	6 930
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	8	x	1 364,00	1 364	1 364
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	350	350	350
5	Приобретение ГСМ	x	x	184 280	184 280	184 280
6	Расходные материалы (субсидия на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого		x	x	318 984,00	318 984,00	318 984,00

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Малый инвентарь СПДО	x	x	726,00	726,00	726,00
2	Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в	x	x	250 000,00		
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	47 300,00	47 300,00	47 300,00
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	26 063,00	26 063,00	26 063,00
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	84 921,00		
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	87 921,00		
Итого		x	x	496 931,00	74 089,00	74 089,00

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.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	1 266,00	1 266,00	1 266,00
Итого		x	x	1 266,00	1 266,00	1 266,00

Исп. Колпакова Е.В.

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Кормёжка им Ф.П.Полынина»
Балаковского района Саратовской области**

Наблюдательный совет
с. Кормёжка ул. Гагарина, д.35

«27» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ №46

заседания Наблюдательного Совета
МАОУ СОШ с. Кормёжка им Ф.П.Полынина

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

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ с. Кормёжка им Ф.П.Полынина - 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: Директор МАОУ «СОШ с. Кормежка им. Ф.П. Полынина»
Т.А.Овсяницкая

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Кормёжка им. Ф.П. Полынина на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов.

Информация Овсяницкая Т.А., директора МАОУ СОШ с. Кормёжка им Ф.П.Полынина Балаковского района Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Овсяницкая Т.А., директора МАОУ СОШ с. Кормёжка им Ф.П.Полынина Балаковского района Саратовской области, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов и изменениями на 27.12.2023 год.

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.Кормёжка им Ф.П.Полынина Балаковского района Саратовской области

РЕШИЛ:

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Кормёжка им Ф.П.Полынина на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годы.

Результаты голосования:

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

Председатель заседания
Секретарь заседания

Родина
Смирнова

Родина О.В.
Смирнова М.В.