

Итого 6744 от 05.08.2024

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

от "25" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОДЫ
25.06.2024 г.
63301330
435
63320215
6439036220
643901001
383

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	Х	Х	83 535,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 855 042,67	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		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 313 194,18	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	5 655 794,28	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	39 946 476,50	42 711 477,00	42 711 477,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 710 923,40	1 605 089,00	1 605 089,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 197 923,40	1 162 089,00	1 162 089,00	
доходы по условиям аренды имущества		130	135	513 000,00	443 000,00	443 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		3 541 848,49	1 809 275,56	1 793 782,16	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
перевысвободившиеся средства	1410	150	152	3 430 213,81	1 809 275,56	1 793 782,16	
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	135	111 634,68	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		50 938 578,52	51 765 420,56	51 749 927,16	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		39 355 290,77	41 968 028,00	41 968 028,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 198 519,55	32 291 496,00	32 291 496,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	29 952 019,32	32 041 496,00	32 041 496,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	246 500,23	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера	2120	112		111 001,05	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	111 001,05	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 045 770,17	9 676 532,00	9 676 532,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 045 770,17	9 676 532,00	9 676 532,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемниками 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	0,00	0,00	0,00	
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		857 423,00	857 423,00	857 423,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	852 282,00	757 969,00	757 969,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 141,00	99 454,00	99 454,00	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

[illegible]

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:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610	0,00	0,00	0,00		x
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					

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку 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	
					4	5	6	7	
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 1	3 2	10 725 864,75	8 939 969,56	8 924 476,16	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 лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 provisions Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	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				
без НДС <10,1>	26310.1								
без НДС <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 соответствии с финансовым годом с учетом provisions Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			10 725 864,75	8 939 969,56	8 924 476,16	0,00	
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			5 823 419,81	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			5 823 419,81	5 802 689,00	5 802 689,00		
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 013 387,45	1 332 191,56	1 316 698,16	0,00	
в том числе:									
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.1.1. без НДС <10,1>	26421.1								
1.4.2.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			3 013 387,45	1 332 191,56	1 316 698,16		
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00		
без НДС <10,1>	26430.1								
без НДС <10,2>	26430.2								
1.4.4. за счет средств доклада от оказания платных услуг	26440	х			1 889 057,49	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			1 889 057,49	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				10 725 864,75	8 939 969,56	8 924 476,16	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАOU СОШ с. Кормежка имени
Ф.П. Полянина

Овсян

Овсянникова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник ЦЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"25" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета образования администрации БМР
(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

05. июня 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	160 769,65					
		61	127 521,87					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	94 820,60					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	100	127 757,41					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	26	278 235,31	857 423	47 251 696,70	45 602 270,78	48 351 056,00	48 351 056,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	5	355 933,60					
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	221 259,66					
		29	153 755,26					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	19,15	221,39					
	Итого	x	x	857 423	47 251 696,70	45 602 270,78	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 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 и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	92 827,00	92 827,00	92 827,00
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	28 697,00	28 697,00	28 697,00
3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока по программе "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 общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	669 388,37	636 559,03	630 003,51
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	82 733,43	86 803,53	77 865,65

8	Субсидии на оснащение и укрепление МБТ, 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 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	259 842,66	271 542	271 542	
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	5 303,10	5 542	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 «Точка роста»	435.20.0128	50 000,00	50 000	50 000	
14	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	39 500,00			
15	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435.20.0219	218 280,00			
16	Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	111 989,00			
17	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	43 797,60			
18	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	424 884,65			
19	Субсидии на иные МБТ на пооперительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	435.20.0224	52 080,00			
	Итого	x	3 430 213,81	1 809 275,56	1 793 782,16	

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родильской 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	1 162 089	1 162 089	1 162 089
2	дети со 100% оплатой	12	x	x	x			
		2	316	21	20			
	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	0	316	21	30	35 834,40		
3	организациях (трехразовое питание)	10	316	21	50			
	Итого		x	x	x	1 197 923,40	1 162 089	1 162 089

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

Наименование		сумма поступлений на 2024 год, руб.	сумма поступлений на 2025 год, руб.	сумма поступлений на 2026 год, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	513 000,00	443 000	443 000

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				5	6	7
1	Добровольные пожертвования	х	х	111 634,68	0,00	0,00
	Итого	х	х	111 634,68	0,00	0,00

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

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

1.1. Расчеты (обновлении) расходов на оплату труда

№ п/п	наименование	ступени обучения	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на2024 год * руб. (гр.4*гр.5/1,302)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-апрель	февраль-апрель	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.4*гр.5*гр.7+гр.6*гр.7/11,302	9	10
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	6	4	10	45 737	374 176	353 754	353 754
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	30	20	50	55 266	2 260 663	2 529 557	2 529 557
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	55	58	113	58 623	5 285 987	6 533 552	6 533 552
3	обучение на дому	2 ступень обучения	5	2	7	136 684	802 198	687 820	687 820
4	образовательные	3 ступень	24		24	59 879	1 277 926	929 786	929 786
5	образовательные (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет))	9 ч		10	10	52 393	372 720	1 045 546	1 045 546
6	образовательные (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от 3 до 7 лет))	12 ч	18	23	41	104 786	3 391 757	2 764 013	2 764 013
Итого							13 765 428	14 844 028	14 844 028
Итого по нормативу с учетом повышения							17 735 704,97	19 125 397	19 125 397
Классное руководство					x	x	134 042,93	143 143	143 143
Компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями					x	x	33 692,31	36 000	36 000
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказанном)					x	x	150 892,16	162 137	162 137
Доплата до МРОТ					x	x	2 501 118,59	2 867 472	2 867 472
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам					x	x	4 800 500,64	5 352 006	5 352 006
Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности							25 355 951,60	27 686 155,00	27 686 155,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-апрель)	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 педагогическими работниками	24	25	5000 - 10000	1 737 831	1 440 000	1 440 000

Расчет ФОТ по "Современной школе"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Средняя заработная плата, руб.	Период, мес.	ФОТ на 2024 год	ФОТ на 2025 год	ФОТ на 2026 год
1	Педагоги дополнительного образования	6,00	x	12	2 528 578,88	2 702 527	2 702 527
Итого					2 528 578,88	2 702 527	2 702 527
Итого ФОТ					29 622 361,48	31 828 682	31 828 682

«Фонд оплаты труда учреждений»
«Сведения, 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.
		3	4	5	6			
1	Сметчик директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,60	203 644,84	212 814,00	212 814,00			
2	Организация временного трудоустройства подростков 03.06.2024 -31.07.2024	11,00	86 013,00					
3	Поощрительная выплата водителям школьных автобусов	1,00	40 000,00					
Итого		12,60	329 657,84	212 814,00	212 814,00			

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

«Фонд оплаты труда учреждений»
«Сведения 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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	4	5	6	7
1	Итого	х	х	246 500,23	250 000,00	250 000,00
Итого		х	х	246 500,23	250 000,00	250 000,00

«Фонд оплаты труда учреждений»
«Сведения 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	Выходное пособие по соглашению сторон	3	4	5	6	7
1	Итого	х	х	111 001,05	0,00	0,00

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

«Фонд оплаты труда учреждений»
«Сведения 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	6
1	Социальный фонд России, всего	29 622 361,48	8 886 834,74	9 548 604,00	9 548 604,00
в том числе:					
1	по ставке 30%	29 622 361,48	8 886 834,74	9 548 604,00	9 548 604,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	29 622 361,48	59 246,00	63 658,00	63 658,00
3	Остаток субсидии прошлого года	х	132,51		
Итого		х	8 946 213,25	9 612 262,00	9 612 262,00

«Фонд оплаты труда учреждений»
«Сведения 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	6
1	Социальный фонд России, всего	329 657,84	98 897,92	63 844,00	63 844,00
в том числе:					
1	по ставке 30%	329 657,84	98 897,92	63 844,00	63 844,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	329 657,84	659,00	426,00	426,00
Итого		х	99 556,92	64 270,00	64 270,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет 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			356 104	356 104	356 104
	в том числе по участкам:					
1.1	ул.Гвардия, д.35,ул.Центральная д.15	x	x	356 104	356 104	356 104
	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	852 282,00	852 282,00	852 282,00

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, пошлин и сборов

№ 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	ПАЗ 32053-70	122,4	42	5 141	5 141	5 141
	Итого	x	x	5 141	5 141	5 141

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"								
№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателей	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	Услуга связи(телефон, оплата сотовой связи для обслуживания прекожной кнопки, глобуса, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	81 638,20	79 001,00	79 001,00
2	Абонентское обслуживание в системе ЭДО	x	x	x	x	0,00	3 500,00	3 500,00
	Итого	x	x	x	x	81 638,20	82 501,00	82 501,00
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	кол-во каналов	2	12	4 760	167 334	171 340	171 340
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	167 334,00	171 340,00	171 340,00
	Итого	x	x	x	x	248 972,20	253 841,00	253 841,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансирования - <u>"Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджета субъекта РФ, местного бюджета"</u>					
№ 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 организационных в рамках реализации проекта "Современная школа" (за счет субсидии на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, предоставляемой из областного бюджета)	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Итого	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоотведение, водоотведение	210	x	x	53 200,80	54 700,00	54 700,00
2	Вывоз ТКО	5,0	x	x	12 207,00	12 207,00	12 207,00
3	Ассенизация	5,0	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого	x	x	x	87 407,80	88 907,00	88 907,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая 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	Водоотведение, водоотведение	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	Электрообеспечение	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	Теплообеспечение	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	Электрообеспечение	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	Теплообеспечение	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

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

Источник финансирования - "Средства 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	332 535,74	275 772,00	275 772,00
1.1	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, газация	обработываемая площадь, кв. м	х	101 259,74	93 928,00	93 928,00
1.2	дизерудация объектов ЛОД, обработка территории	обработываемая площадь, кв. м	х	10 000,00	12 400,00	12 400,00
1.3	опорожнения	периодичность в год	1	19 587,00	19 587,00	19 587,00
1.4	обслуживание газовой котельной	х	1	111 329,00	99 497,00	99 497,00
1.5	технический осмотр транспортного средства	периодичность в год	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	поверка газа	х	1	40 000,00		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Средств-мониторинг"	периодичность в год	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Итого				404 535,74	347 772,00	347 772,00

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

Источник финансирования - "Средства, предоставляемые в соответствии с бюджетом 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	31 484,00	0,00	0,00
1.1	обслуживание системы очистки воды(с/б/с/д на освещение и урешение МТБ, текущее содержание общедобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00		
1.2	замена двери запятого выхода (в рамках с/б/с/д на освещение и урешение МТБ, текущее содержание общедобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	0,00		
1.3	поверка макетов, термометров(с/б/с/д на освещение и урешение МТБ, текущее содержание общедобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	7 000,00		
1.4	обслуживание тревожной кнопки(с/б/с/д на освещение и урешение МТБ, текущее содержание общедобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	х	3 000,00		
1.5	Подготовка и предоставление поверки измерительных приборов	х	х	18 484,00		
Итого				31 484,00	0,00	0,00

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	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	111 634,68	0,00	0,00
1.1	замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ	х	х	111 634,68		

Источники 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-проектных услуг	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	304 965,00	305 465,00	305 465,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	41 111,00	41 111,00	41 111,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.4	заказочно-цифровая подпись	1	9 050,00	10 500,00	10 500,00
2.5	техническая поддержка программ учета аттестатов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	периодический медицинский осмотр	1	212 764,00	212 764,00	212 764,00
2.7	медицинское освидетельствование водителей	1	18 540,00	18 540,00	18 540,00
2.8	адресное обслуживание систем мониторинга транспорта	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	x	454 965,00	455 465,00	455 465,00

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

Источники финансирования - "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	2	3	4	5	6
1.1	Оплата прочих услуг	x	1 628 130,78	1 304 475,56	1 288 982,16
	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	669 388,37	636 559,03	630 003,51
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	82 733,43	86 803,53	77 865,65
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ЛПД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	x	166 600,00	166 600,00	166 600,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ЛПД, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	x	307 434,40	295 046,00	295 046,00
1.5	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств областного бюджета	x	26 640,00	26 640,00	26 640,00
1.6	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств районного бюджета	x	92 827,00	92 827,00	92 827,00
1.7	услуги по организации питания (СПДО) за счет средств субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	x	218 280,00		
1.8	услуги по организации питания ЛОЛ	x	43 797,60		
1.9	Установкой/монтаж измерительного оборудования, сигнализаторов безопасности	x	20 429,98		
	Итого	x	1 628 130,78	1 304 475,56	1 288 982,16

Код видов расходов - 244 - "Прочая 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 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
1.1	Оплата прочих услуг	x	1 215 209,06	1 155 738,00	1 155 738,00
1.2	услуги по организации питания (СПДО)	x	1 179 374,66	1 155 738,00	1 155 738,00
1.2	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	35 834,40	0,00	0,00

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 услуг на 2024 год руб.		Стоимость услуг на 2025 год руб.		Стоимость услуг на 2026 год руб.	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Защитное		1	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Итого			1	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

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 г., руб. (гр.3*гр.4)		Стоимость услуг на 2025 год руб.		Стоимость услуг на 2026 год руб.	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2									
1	Учебные расходы школы	х		х	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440
2	Учебные расходы СПО	20		х	25 025	25 025	25 025	25 025	25 025	25 025
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	8		х	6 225,00	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728
4	Медицинские и косметические медицинские назначения	х	х	х	931	931	931	931	931	931
5	Приобретение ТСМ	х		х	184 280	184 280	184 280	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)	х		х	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7	Приобретение запчастей (аккумулятор, автошины)	х		х	52 000,00					
8	Приобретение металлов	х		х	1 289,80					
9	Приобретение свидетельства об образовании	х		х	509					
Итого				х	541 699,80	484 404,00	484 404,00	484 404,00	484 404,00	484 404,00

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.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.	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2									
1	Материалы для СПО	х		х	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00
2	Укрепление материально-технической базы и оснащение музея боевой славы в муниципальных образовательных организациях	х		х	250 000,00					
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х		х	113 250,00	113 250,00	113 250,00	113 250,00	113 250,00	113 250,00
4	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета ВМР	х		х	62 409,00	62 409,00	62 409,00	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	218 793,00					
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	х		х	231 793,00					
7	поставка расходных материалов и основных средств (субсидия на обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»)	х		х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Карты-презентации	х		х	4 500,00					
9	Прибор Таулин Р-И	х		х	35 000,00					
10	комплекс изобретательного оборудования	х		х	219 064,67					
11	газовый котел	х		х	125 000,00					
12	сигнализатор загазованности	х		х	19 260,00					
13	запорная арматура, комплектующие к газовой котельной	х		х	22 646,00					
Итого		х		х	1 353 772,67	227 716,00	227 716,00	227 716,00	227 716,00	227 716,00

«аналог расходов - 244 - "Прочая 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 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	6 908,97	6 351,00	6 351,00
	Итого	x	x	6 908,97	6 351,00	6 351,00

Иск. Аверина О.А.

44-02-13