

УСХ 823 - П от 05.11.2024

Утверждено



И. В. Богословская
(расшифровка подписи)
2024г.

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

от "29" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11» г. Балаково
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	29.10.2024 г.
	63301350
	435
	63325653
	6439036526
	643901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	262 979,41	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			43 411 963,80	37 122 263,09	37 077 424,41	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	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	131	3 034 719,00	3 029 720,00	3 029 720,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1220	130	131	31 685 996,00	29 541 939,00	29 541 939,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1230	130		1 051 498,55	903 730,00	903 730,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	486 498,55	338 730,00	338 730,00	0,00
доходы по условиям арендных платежей		130	135	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в сфере за счет средств социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального заказа	1240	130	131	388 492,29	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от итмрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	x		7 250 857,96	3 646 874,09	3 602 035,41	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	7 250 857,96	3 646 874,09	3 602 035,41	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980			400,00	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	400,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		43 662 459,21	37 118 876,09	37 074 037,41	0,00

в том числе									
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							
из них <10.1.>	26310.1					x			
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					11 558 734,67	7 707 928,09	7 663 089,41
в том числе:									
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					3 624 596,33	3 563 433,00	3 563 433,00
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					3 624 596,33	3 563 433,00	3 563 433,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					6 900 051,66	3 445 358,09	3 400 519,41
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					6 900 051,66	3 445 358,09	3 400 519,41
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					1 034 086,68	699 137,00	699 137,00
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					1 034 086,68	699 137,00	699 137,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x					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					11 558 734,67	7 707 928,09	7 663 089,41
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

Старший экономист ПЭО
(должность)

"29" октября 2024 г.

директор МАОУ СОИШ №11
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

(подпись) И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Г.А. Склямина
(подпись)
(расшифровка подписи)

"05" 11 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) (штуки)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая стоимость учреждения на 2024 год	Предусмотрено	
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	41	63 560,24				
		140	70 538,24				
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (продолжение обучения по состоянию здоровья на дому)	9	145 373,14				
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	277	70 623,04	259 638,80	40 040 853,77	34 720 715,00	32 571 659,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (продолжение обучения по состоянию здоровья на дому)	21	175 158,82				
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	37	74 340,99				
	Итого	525	X	259 638,80	40 040 853,77	34 720 715,00	32 571 659,00

86.7132345

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено	
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ в рамках социального сертификата	3 573	108,73	388 492,29	
	Итого	3 573	108,73	388 492,29	

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Предусмотрено	
			Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Субсидия на приобретение продуктов питания и молока по программам «Развитие системы общешкольного питания»	435.20.0121	682 598,00	674 898,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	515 920,00	650 920,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 954 860,15	1 842 227,22
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	241 612,05	251 212,87
5	Субсидия на обеспечение условий для формирования кадров цифровой образовательной среды в образовательных организациях (за счет средств соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00
6	Субсидия на оснащение и укрепление МБТ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	525 531,00	26 100,00
7	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	525 531,00	26 100,00
8	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров 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	151 447,33	197 485,56
9	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров 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	3 090,86	4 030,44
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	2 244 453,82	
15	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	48 031,30	
16	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	170 228,11	
17	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	87753,20	
18	Субсидия на иные МБТ на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гос. учреждений общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435.20.0307	26 040,00	0,00
19	Субсидия на плату за сбор загрязняющих веществ	435.20.0118	47 661,14	
	Итого	X	7 250 857,96	3 646 874,09

3 602 035,41

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

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость услуги в день руб.	Период оказания услуги	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	организация питания для детей с ограниченными возможностями при общепитательных организациях (спецзаказ-питание)	40	X	21	X	83 266,20	0	0
	Итого	X	X	X	X	83 266,20	0	0

3.1 Расчеты (обоснование) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.				Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
					3	4	5	6-9+15		
1	Подготовка к школе	12	551,4	4				19 958,40	19 958,40	19 958,40
		104	1108,8	3				39 916,80	39 916,80	39 916,80
2	Репетиторство	15	243,6	7				177 340,80	177 340,80	177 340,80
		16	403,2	3				18 144,00	18 144,00	18 144,00
		12	604,8	3				29 030,40	29 030,40	29 030,40
		12	302,4	7				25 401,60	25 401,60	25 401,60
3	Обучение по дополнительным программам	26	222,6	5				93 440,35	28 938,00	28 938,00
	Итого	X	X	X				403 232,35	338 730,00	338 730,00
	в том числе УСН	X	X	X				4 032,32	3 387,30	3 387,30

3.2 Расчеты (обоснование) поступлений по доходам от аренды

№ п/п	Наименование помещения	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3				
2	Поступление от сдачи помещений	X				
Итого		X		400,00	400,00	0,00

3.4 Расчеты (обоснование) поступлений по условиям арендных взаимоотношений

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3		
2		3		
Итого		X	565 000,00	565 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг. по состоянию на "29" октября 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7=(4*9)/12*8+(5*6)/(12*4)/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	41	41	25 463,00	679 135	679 135	679 135
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	145	145	30 768,00	2 902 219	2 902 219	2 902 219
2	обучение на дому	1 степень обучения	8	8	87 661,00	456 204	456 204	456 204
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	273	273	30 103,00	5 346 078	5 346 078	5 346 078
4	обучение на дому	2 степень обучения	19	19	109 376,00	1 354 353	1 354 353	1 354 353
5	общеобразовательные	3 степень обучения	40	40	32 974,00	858 014	858 014	858 014
	Итого		526	526		11 596 004	11 596 004	11 596 004
	Итого по нормативу с учетом повышения					252 480,00	252 480,00	252 480,00
	Классное руководство		x	x	x	37 200,00	37 200,00	37 200,00
	Компенсация на обеспечение издательской, редакционной и периодическими изданиями		x	x	x	64 344,00	64 344,00	64 344,00
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (педагогикам)		x	x	x	1 274 244,00	1 274 244,00	1 274 244,00
	Доплата до МРОТ		x	x	x	5 584 819,00	3 947 328,00	3 947 328,00
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	204 318,00	204 318,00	204 318,00
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	22 357 973,00	20 720 482	20 720 482
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности							

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов (январь-август)	Количество классов комплектов (сентябрь-декабрь)	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.7*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	21	21	5 000,00	1 228 058	1 260 000	1 260 000
	Итого ФОТ				23 586 031,00	21 980 482,00	21 980 482,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного задания на оказание

социальных муниципальных услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда				
		на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	педагоги, дополнительного образования, прочий персонал	298 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	298 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2025 год ^а , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год ^а , руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,4	32 437,00	9 850,00		22 587,00	118 692,92	154 774,00	154 774,00	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.06.2023г.-14.06.2023г.	18	3 440,62	3 440,62			61 931,62			
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.06.2023г.-28.06.2023г.	18	3 822,91	3 822,91			68 811,92			
4	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	5 000,00	5 000,00			20 000,00			
Итого			32 437,00	9 850,00	0,00	22 587,00	269 436,46	154 774,00	154 774,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год ^а , руб. (гр.3*гр.4* (1*гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год ^а , руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год ^а , руб.
			всего	по должностному окладу ^а	по выплатам компенсационного характера ^а *	по выплатам стимулирующего характера ^а *				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	12,00	1 839,71	1 839,71			204 076,98	154 536,00	154 536,00	
Итого			1 839,71	0,00	1 839,71	0,00	204 076,98	154 536,00	154 536,00	

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника				Общая сумма выплат рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		Количество выплат	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Итого		x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для взыскания страховых взносов, руб. ^а				Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Социальный фонд России, всего	23 586 031,00	7 075 876,60		6 594 144,00	6 594 144,00	
	в том числе:						
	по ставке 30%	23 586 031,00	7 075 876,60		6 594 144,00	6 594 144,00	
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	23 586 031,00	47 172,00		43 961,00	43 961,00	
3	Остаток субсидии прошлого года	x					
Итого		x	7 123 048,60		6 638 105,00	6 638 105,00	

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
			3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Социальный фонд России, всего	298 381,00	89 514,53								
1.1	в том числе		0,00								
	по ставке 30,0%	298 381,00	89 514,53								
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		596,76								
2.1	в том числе										
	по ставке 0,2%	298 381,00	596,76								
	Итого	298 381,00	90 111,29								

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 бюджетным законом 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		
			3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Социальный фонд России, всего	269 436,46	80 830,84			46 432,00			46 432,00		
	в том числе										
	по ставке 30%	269 436,46	80 830,84			46 432,00			46 432,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	269 436,46	539,00			310,00			310,00		
	Итого		81 369,84			46 742,00			46 742,00		

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей			Сумма взноса на 2025 год, рублей			Сумма взноса на 2026 год, рублей		
			3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Социальный фонд России, всего	204 076,98	61 223,22			46 360,93			46 360,93		
	в том числе										
	по ставке 30%	204 076,98	61 223,22			46 360,93			46 360,93		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	204 076,98	408,15			309,07			309,07		
	Итого		61 631,37			46 670,00			46 670,00		

1.4 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
 Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей			Сумма на 2025 год, рублей			Сумма на 2026 год, рублей		
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)									
	Итого	0,00			0,00			0,00		

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налогов на имущество, организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, 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 в том числе по участкам:			259 638	259 639	259 639
1.1.	Ул. Минская 59	17 309 200,00	1,50	259 638	259 639,00	259 639,00
	Итого	X	X	259 638	259 639	259 639

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства, о страховых взносах, налогов и сборов			
	Итого	0,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснование) 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 - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество не показателя	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, радио, абонентские обслуживание в системе ЭЮ)	X	X	X	30 984,00	30 984	30 984
	Итого:				30 984,00	30 984,00	30 984,00
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	0	57120	57120
	Итого	X	X	X	0,00	57120	57120

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 не показателя	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	X	X	X	0	0	0
	Итого	X	X	X	0,00	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	транспортные услуги по вывозу мусора и веток в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	3			
	Итого	X	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Водообеспечение	1 320	X	X	179 900,00	179 900	179 900
2	водопотребление, всего	1 320	X	X	27 896,94	27 465	27 465
3	Вывоз ТКО	54,0	X	X	207 796,94	207 365	207 365
	Итого	X	X	X			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Водообеспечение	X	X	X	35 000,00	35 000	35 000
2	водопотребление, всего	X	X	X	35 000,00	35 000	35 000
	Итого	X	X	X			

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Электроснабжение	70 300	X	X	732 232,33	729 700	729 700
2	Теплоснабжение	710,01	X	X	1 506 400,00	1 506 400	1 506 400
	Итого	X	X	X	2 238 632,33	2 236 100	2 236 100

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	X	X	X	47 661,14	0,00	0,00
	Итого	X	X	X	47 661,14	0,00	0,00

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1.1	Электроснабжение	X	X	X	210 000	210 000	210 000
1.2	Теплоснабжение	X	X	X	320 000,00	320 000	320 000
	Итого	X	X	X	677 877,82	530 000	530 000

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	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	102 615,00	79 615	79 615
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	3761,2	34 789,00	29 789	29 789
1.2	аквариальная обработка ЛОУЛ	обрабатываемая площадь, кв. м	1000	6 200,00	6 200	6 200
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	6 426,00	6 426	6 426
1.4	Заправка картриджами	количество	400	18 000,00		
1.5	обслуживание приборов учета	приборов учета, шт	1	19 200,00	19 200	19 200
1.6	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелит-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	X	X	102 615,00	79 615	79 615

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	2 382 380,40	14 200,00	14 200,00
в том числе:						
1.1	Ремонт кровли над пищеблоком обеденным залом в столовой учреждения	X	X	2 244 453,82		
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	X	X	14 200,00	14 200	14 200
1.3	Установка оконных блоков (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	X	X	78 726,58		
1.4	проверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	X	X	5 000,00		
1.5	Делинквения почтения	X	X	15 000,00		
1.6	Очистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	X	X	25 000,00		

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	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	заправка картриджа	X	X			
1.2	очистка территории от снега	X	X			
1.3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	X	X			
1.5	проверка вентиляционных каналов дымоудаления продуктов горения	X	X			
дымоходов						

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 работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	50 275	383 011	383 011
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	50 274,62	383 011	383 011
2	Оплата прочих работ услуг	X	173 152,06	213 821	213 821
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	12102,06	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элаг-М"	1	2500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	первоначальной медицинской осмотры	1	72 650,00	112 887,00	112 887,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС-ФРДО	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	X	223 426,68	596832	596 832

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2				
I.	Оплата прочих услуг		3 533 084,58	2 922 814,09	2 877 975,41
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	1 954 860,15	1 842 227,22	1 823 255,17
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	x	241 612,05	251 212,87	225 346,24
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	x	298 170,00	323 170,00	323 170,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	x	501 759,00	494 304,00	494 304,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	87 753,20		
1.6	Строительный контроль проведения ремонта кровли над пищеблоками, оснащенным залом в столовой учреждения	x	48 031,30		
1.7	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
1.8	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	324 032,00		
1.9	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	26 966,88		
1.10	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	14 000,00		
1.11	СОУТ (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	24 000,00		
	Итого	x	3 533 084,58	2 922 814,09	2 877 975,41

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				
I	Оплата прочих работ услуг				
1.1	обучение	x	83 266,20	0,00	0,00
1.2	утилизация ламп, техники	1			
1.3	разработка паспортов опасных отходов	1			
1.4	экспертиза сметной стоимости, экспертное исследование	1			
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	1	83 266,20		
1.6	СОУТ	1			
	Итого	x	83 266,20	0,00	0,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2					
1	Учебные расходы: счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x		776 019,38	340 100	340 100
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x		19 671,00	13 121	13 121
3	Поставка чистящих, моющих средств	x		19 500,00		
4	Свидетельства об обучении	x		1 018,00		
5	Меловые доски	1		4 933,00	2 196	2 196
	Итого	x		821 141,38	355 417	355 417

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	X	X	217 750,00	327 750	327 750
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	X	X	180 839,00	180 594	180 594
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	X	X	12 805,54		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	X	X	525 531,00		
	Итого	X	X	936 925,54	508 344	508 344

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки 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 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
		3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	X	X	138 194,00	122 703,00	122 703,00
2	приобретение строительных и расходных материалов	X	X	99 748,66	11 434,00	11 434,00
	Итого	X	X	237 942,66	134 137,00	134 137,00

Исп. - И.Н. Семенов, 44-02-13