

лх. 49

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)  
от "26" января 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



Утверждаю

И.В. Богословская  
(расшифровка подписи)

2024г.

КОДЫ	
Дата	26.01.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325653
ИНН	6439036526
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	262 979,41	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			38 627 076,57	37 122 263,09	37 077 424,41	0,00
<i>доходы от собственности, всего</i>							
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды							
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				33 866 817,00	33 475 389,00	33 475 389,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 029 720,00	3 029 720,00	3 029 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	29 541 939,00	29 541 939,00	29 541 939,00	
доходы от оказания платных услуг				903 730,00	903 730,00	903 730,00	
в том числе:	1230	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)							
доходы по условным арендным платежам		130	131	338 730,00	338 730,00	338 730,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	565 000,00	565 000,00	565 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150		4 760 259,57	3 646 874,09	3 602 035,41	0,00
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	4 760 259,57	3 646 874,09	3 602 035,41	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие поступления, всего</i>	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
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
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		38 886 668,98	37 118 876,09	37 074 037,41	x

в том числе:							
<b>выплата персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>29 690 680,42</b>	<b>29 151 309,00</b>	<b>29 151 309,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 720 428,00	22 419 792,00	22 419 792,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	22 590 428,00	22 289 792,00	22 289 792,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
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	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	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		6 970 252,42	6 731 517,00	6 731 517,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 970 252,42	6 731 517,00	6 731 517,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>259 639,00</b>	<b>259 639,00</b>	<b>259 639,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	259 639,00	259 639,00	259 639,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>8 936 349,56</b>	<b>7 707 928,09</b>	<b>7 663 089,41</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>6 167 716,23</b>	<b>4 941 828,09</b>	<b>4 896 989,41</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	88 104,00	88 104,00	88 104,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	242 365,00	242 365,00	242 365,00	

имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	2645	244	225	123 815,00	93 815,00	93 815,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 051 969,57	3 519 646,09	3 474 807,41	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 661 462,66	997 898,00	997 898,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	865 803,00	462 803,00	462 803,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 196,00	2 196,00	2 196,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	508 344,00	508 344,00	508 344,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	271 998,45	11 434,00	11 434,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,21	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 121,00	13 121,00	13 121,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>2 768 633,33</b>	<b>2 766 100,00</b>	<b>2 766 100,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 768 633,33	2 766 100,00	2 766 100,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-3 387,00</b>	<b>-3 387,00</b>	<b>-3 387,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-3 387,00	-3 387,00	-3 387,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>8 936 349,56</b>	<b>7 707 928,09</b>	<b>7 663 089,41</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	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 №223-	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			8 936 349,56	7 707 928,09	7 663 089,41	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 565 965,33	3 563 433,00	3 563 433,00	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			3 565 965,33	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			4 558 743,57	3 445 358,09	3 400 519,41	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			4 558 743,57	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			811 640,66	699 137,00	699 137,00	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			811 640,66	699 137,00	699 137,00	
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						
<b>2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>			
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>8 936 349,56</b>	<b>7 707 928,09</b>	<b>7 663 089,41</b>	<b>0,00</b>
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОИШ № 11  
(должность)

И.В. Богословская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист ПЭО  
(должность)

Семенова И.Н.  
(фамилия, инициалы)

"26" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
2024 г.



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

по состоянию на "26" января 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	41	59 030,19	259 639,00	37 267 933,83	32 571 659,00	32 571 659,00	32 571 659,00
		145	65 865,27					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	8	139 167,57					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	273	65 760,51					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	19	168 155,42					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	40	69 416,95					
	<b>Итого</b>	<b>526</b>	<b>x</b>	<b>259 639,00</b>	<b>37 267 933,83</b>	<b>32 571 659,00</b>	<b>32 571 659,00</b>	<b>32 571 659,00</b>

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа 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 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	3 600	108,73	391 428,00		

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма	Сумма	Сумма
			поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.	поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	674 898,00	674 898,00	674 898,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	650 920,00	650 920,00	650 920,00

	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 918 629,47	1 842 227,22	1 823 255,17
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	237 134,10	251 212,87	225 346,24
5	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	525 531,00		
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	525 531,00		
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	197 485,56	197 485,56	197 485,56
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	4 030,44	4 030,44	4 030,44
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>4 760 259,57</b>	<b>3 646 874,09</b>	<b>3 602 035,41</b>

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

#### 3.1 Расчеты (обоснования) 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.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	Подготовка к школе	9	554,4	4	19 958,40	19 958,40	19 958,40
		12	1108,8	3	39 916,80	39 916,80	39 916,80
2	Репетиторство	104	243,6	7	177 340,80	177 340,80	177 340,80
		15	403,2	3	18 144,00	18 144,00	18 144,00
		16	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	28 938,00	28 938,00	28 938,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>338 730,00</b>	<b>338 730,00</b>	<b>338 730,00</b>

#### 3.4 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	565 000,00	565 000,00	565 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности MAOY COH №11 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.  
по состоянию на "26" января 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	$7 = ((4*6)/12*8) + ((5*6/12*4))/1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	41	41	25 463,00	679 135	679 135	679 135
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	145	145	30 768,00	2 902 219	2 902 219	2 902 219
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	8	87 661,00	456 204	456 204	456 204
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	273	273	30 103,00	5 346 078	5 346 078	5 346 078
4	обучение на дому	2 ступень обучения	19	19	109 576,00	1 354 353	1 354 353	1 354 353
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	40	40	32 974,00	858 014	858 014	858 014
<b>Итого</b>			<b>526</b>	<b>526</b>		<b>11 596 004</b>	<b>11 596 004</b>	<b>11 596 004</b>
<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 940 568</b>	<b>14 940 568</b>	<b>14 940 568</b>
Классное руководство			x	x	x	252 480,00	252 480,00	252 480,00
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	x	37 200,00	37 200,00	37 200,00
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)			x	x	x	64 344,00	64 344,00	64 344,00
Доплата до МРОТ			x	x	x	1 274 244,00	1 274 244,00	1 274 244,00
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	x	3 947 328,00	3 947 328,00	3 947 328,00
выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика			x	x	x	204 318,00	204 318,00	204 318,00
<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>						<b>20 720 482,00</b>	<b>20 720 482</b>	<b>20 720 482</b>

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

<b>Итого ФОТ</b>					<b>21 980 482,00</b>	<b>21 980 482,00</b>	<b>21 980 482,00</b>
------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	300 636,00		
<b>Итого</b>		<b>300 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	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		154 774,00	154 774,00	154 774,00
<b>Итого</b>			<b>32 437,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	12,00	1 839,71		1 839,71			154 536,00	154 536,00	154 536,00
<b>итого</b>		<b>12,00</b>	<b>1 839,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 839,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 536,00</b>	<b>154 536,00</b>	<b>154 536,00</b>

\*\* 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"

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	130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

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

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

Источник финансирования - "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	<b>Социальный фонд России, всего</b>	<b>21 980 482,00</b>	<b>6 594 210,60</b>	<b>6 594 144,00</b>	<b>6 594 144,00</b>
	в том числе				
	по ставке 30%	21 980 482,00	6 594 210,60	6 594 144,00	6 594 144,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	21 980 482,00	43 961,00	43 961,00	43 961,00
3	Остаток субсидии прошлого года	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>6 638 171,60</b>	<b>6 638 105,00</b>	<b>6 638 105,00</b>



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
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	300 636,00	90 190,73		
	в том числе		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,73		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		601,27		
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	300 636,00	601,27		
<b>Итого</b>			90 792,00	0	0

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	154 774,00	46 432,00	46 432,00	46 432,00
	в том числе				
	по ставке 30%	154 774,00	46 432,00	46 432,00	46 432,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	154 774,00	310,00	310,00	310,00
<b>Итого</b>		x	46 742,00	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
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	154 536,00	194 237,75	46 360,93	46 360,93
	в том числе				
	по ставке 30%	154 536,00	194 237,75	46 360,93	46 360,93
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	154 536,00	309,07	309,07	309,07
<b>Итого</b>		x	194 546,82	46 670,00	46 670,00

#### 1.4 Расчеты (обоснования) 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
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)			
<b>Итого</b>		0,00	0,00	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Земельный налог, всего</b>			<b>259 639</b>	<b>259 639</b>	<b>259 639</b>
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Минская 59	17 309 266,67	1,50	259 639	259 639,00	259 639,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>259 639</b>	<b>259 639</b>	<b>259 639</b>

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			
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи ( телефон, радио, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	х	х	30 984,00	30 984	30 984
	<b>Итого:</b>					<b>30 984,00</b>	<b>30 984,00</b>	<b>30 984,00</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4760	57 120,00	57120	57120
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 120,00</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>

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	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
1	услуги связи	х	х	х	х		0	0
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу листьев и веток( в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1 320	x	x	179 900,00	179 900	179 900
2	водоотведение, всего	1 320	x	x			
3	Вывоз ТКО	54,0	x	x	27 465,00	27 465	27 465
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 365,00</b>	<b>207 365</b>	<b>207 365</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	35 000,00	35 000	35 000
2	водоотведение, всего	x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 238 632,33</b>	<b>2 236 100</b>	<b>2 236 100</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Электроснабжение	x	x	x	210 000,00	210 000	210 000
1.2	Теплоснабжение	x	x	x	320 001,00	320 000	320 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>530 001,00</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>

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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 615,00</b>	<b>79 615</b>	<b>79 615</b>
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	29 789,00	29 789	29 789
1.2	акарицидная обработка ЛОЛ	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	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000,00	18 000	18 000

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	44 200,00	14 200,00	14 200,00
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
1.2	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	x	5 000,00		
1.3	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 картриджей	x	x			
1.2	очистка территории от снега	x	x			
1.3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	x	x			
1.5	поверка вентиляционных каналов дымоудаления продуктов горения дымоходов	x	x			

### 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	383 011	383 011	383 011
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	383 011,00	383 011	383 011
2	Оплата прочих работ услуг	x	213 821,00	213 821	213 821
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13484,00	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 "Элат-М"	1	2500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	112 887,00	112 887,00	112 887,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>596 832,00</b>	<b>596832</b>	<b>596 832</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Оплата прочих услуг</b>	x	3 455 137,57	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	1 918 629,47	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	237 134,10	251 212,87	225 346,24
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств областного бюджета	x	323 170,00	323 170,00	323 170,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППД) за счет средств районного бюджета	x	494 304,00	494 304,00	494 304,00
1.5	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
1.7	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	350 000,00		
1.8	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	50 000,00		
1.8	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	20 000,00		
1.8	СОУТ (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	50 000,00		
	<b>Итого</b>	x	<b>3 455 137,57</b>	<b>2 922 814,09</b>	<b>2 877 975,41</b>

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
I.	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	x	0,00	0,00	0,00
1.1	обучение	1		0,00	0,00
1.2	утилизация ламп, техники	1			
1.3	разработка паспорта опасных отходов	1			
1.4	экспертиза сметной стоимости, экспертное исследование	1			
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1			
1.6	СОУТ	1			
	<b>Итого</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Учебные расходы (счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		340 100,00	340 100	340 100
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		13 121,00	13 121	13 121
3	Медикаменты	1		2 196,00	2 196	2 196
	<b>Итого</b>	x		<b>355 417,00</b>	<b>355 417</b>	<b>355 417</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	327 750,00	327 750	327 750
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	180 594,00	180 594	180 594
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	25 531,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	525 531,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 059 406,00</b>	<b>508 344</b>	<b>508 344</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	122 703,00	122 703,00	122 703,00
2	приобретение строительных материалов	x	x	123 936,66	11 434,00	11 434,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>246 639,66</b>	<b>134 137,00</b>	<b>134 137,00</b>

Исп: И.Н. Семенова, 44-02-13  
 44-02-13

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

Наблюдательный совет  
г.Балаково, ул.Минская, д.59

«31» 01. 2024 г.

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания Наблюдательного Совета  
МАОУ СОШ №11

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ №11 - 6 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ №11 - 6 чел.:

Председатель – Т.Ю.Самохвалова

Секретарь – Е.В.Сакау

Члены наблюдательного совета:

Е.А.Моренкова

С.П.Морозова

Е.Г.Суржина

Е.В.Сакау

Кворум для принятия решения - 5 чел.

**Приглашенные:** директор МАОУ СОШ №11 И.В.Богословская

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

**Слушали:** Информацию И.В.Богословская, директор МАОУ СОШ №11, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями на 31.01.2024г.

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 №11 г. Балаково Саратовской области **РЕШИЛ:**

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями на 31.01.2024г.

Результаты голосования:

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания  Т.Ю.Самохвалова

Секретарь заседания  Е.В.Сакау