

Исх № 006 от 18.06.24г



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №11

И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

2024г.

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

от "14" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

КОДЫ

14.06.2024 г.

63301350

435

по Сводному реестру

63325653

ИНН

6439036526

КПП

643901001

по ОКЕИ

383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	262 979,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 348 217,56	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		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 954 767,00	33 475 389,00	33 475 389,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 034 720,00	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	1230	130		986 680,00	903 730,00	903 730,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	421 680,00	338 730,00	338 730,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	565 000,00	565 000,00	565 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 393 450,56	3 646 874,09	3 602 035,41	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 393 450,56	3 646 874,09	3 602 035,41	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	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		41 606 518,97	37 118 876,09	37 074 037,41	

в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		29 713 032,60	29 151 309,00	29 151 309,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 851 172,00	22 419 792,00	22 419 792,00	
в том числе:							
зарплата	2111	111	211	22 721 172,00	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				
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		6 861 860,60	6 731 517,00	6 731 517,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 861 860,60	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				
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		259 639,00	259 639,00	259 639,00	x
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 633 847,37	7 707 928,09	7 663 089,41	0,00
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	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		8 717 337,22	4 941 828,09	4 896 989,41	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	80 536,00	88 104,00	88 104,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	269 707,18	242 365,00	242 365,00	

- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	2 473 800,94	93 815,00	93 815,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 251 084,44	3 519 646,09	3 474 807,41	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 642 208,66	997 898,00	997 898,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	634 553,00	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	245 176,66	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	231 250,00	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	20 689,00	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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 916 510,15	2 766 100,00	2 766 100,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 916 510,15	2 766 100,00	2 766 100,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 678,00	-3 387,00	-3 387,00	x
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			-4 678,00	-3 387,00	-3 387,00	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 заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	
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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 633 847,37	7 707 928,09	7 663 089,41	0,00
в том числе:								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №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			11 633 847,37	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			3 570 965,33	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			3 570 965,33	3 563 433,00	3 563 433,00	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 021 705,56	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			7 021 705,56	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			1 041 176,48	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			1 041 176,48	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						
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			11 633 847,37	7 707 928,09	7 663 089,41	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

"14" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

директор МАОУ СОШ № 11
(должность)

Семенова И.Н.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)



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

по состоянию на "14" 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	41	59 031,02	259 639,00	37 272 531,41	32 576 659,00	32 571 659,00	32 571 659,00
		145	65 866,10					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	8	139 168,40					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	273	65 774,69					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	19	168 169,60					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	40	69 424,35					
	Итого	526	x	259 639,00	37 272 531,41	32 576 659,00	32 571 659,00	32 571 659,00

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 поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
			4	5	6
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
3	Субсидии 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	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	241 612,05	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 МТВ, 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
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	170 229,00		
17	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	102858,00		
18	Субсидия на плату за сбор загрязняющих веществ	435.20.0118	26 910,24		
	Итого	x	7 393 450,56	3 646 874,09	3 602 035,41

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

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	40	x	21	x	82 950,00		
	Итого		x	x	x	82 950,00	0	0

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
		104	243,6	7	177 340,80	177 340,80	177 340,80
2	Репетиторство	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
	Итого	x	x	x	338 730,00	338 730,00	338 730,00

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по основным 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 МАОУ СОШ №11 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.
по состоянию на "14" июня 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
Итого			526	526		11 596 004	11 596 004	11 596 004
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	14 940 568	14 940 568	14 940 568
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(искуказникам)			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
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						20 720 482,00	20 720 482	20 720 482

№ 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

Итого ФОТ

21 980 482,00 21 980 482,00 21 980 482,00

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		
Итого		300 636,00	0,00	0,00

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
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.06.2023г.-14.06.2023г.	18	3 440,62	3 440,62				61 931,62		
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.06.2023г.-28.06.2023г.	18	3 822,91	3 822,91				68 812,38		
Итого			32 437,00	9 850,00	0,00	22 587,00	0,00	285 518,00	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	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
Итого		12,00	1 839,71	0,00	1 839,71	0,00	0,00	154 536,00	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"

Источник финансирования - "Субсидия 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
Итого		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"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	21 980 482,00	6 594 210,60	6 594 144,00	6 594 144,00
	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			
Итого		x	6 638 171,60	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
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%				
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	300 636,00	90 190,73		
	в том числе		601,27		
2.1.	по ставке 0,2%				
	Итого	300 636,00	601,27		
		300 636,00	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	285 518,00	85 656,00	46 432,00	46 432,00
	в том числе				
	по ставке 30%	285 518,00	85 656,00	46 432,00	46 432,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	285 518,00	571,00	310,00	310,00
	Итого	x	86 227,00	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	46 360,93	46 360,93	46 360,93
	в том числе				
	по ставке 30%	154 536,00	46 360,93	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
	Итого	x	46 670,00	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)			
	Итого	0,00	0,00	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	Земельный налог, всего			259 639	259 639	259 639
1.1.	в том числе по участкам: ул. Минская 59	17 309 266,67	1,50			
	Итого	x	x	259 639	259 639,00	259 639,00

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 (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)	x	x	x	x	30 984,00	30 984	30 984
	Итого:					30 984,00	30 984,00	30 984,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	4129	49 552,00	57120	57120
	Итого		x	x	x	49 552,00	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	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	x	x	x	x		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 - "Субсидия, 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 листвы и веток(в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	1			
	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1 320	x	x			
2	водоотведение, всего	1 320	x	x	179 900,00	179 900	179 900
3	Вывоз ТКО	54,0	x	x	27 896,94	27 465	27 465
	Итого	x	x	x	207 796,94	207 365	207 365

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			
2	водоотведение, всего	x	x	x	35 000,00	35 000	35 000
	Итого	x	x	x	35 000,00	35 000	35 000

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
	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 - "Субсидии, 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	26 910,24		
	Итого	x	x	x	26 910,24	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	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Электроснабжение	x	x	x	357 876,82	210 000	210 000
1.2	Теплоснабжение	x	x	x	320 001,00	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	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	84 615,00	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	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
	Итого	x	x	84 615,00	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	х	х	2 389 185,94	14 200,00	14 200,00
в том числе:						
1.1	Ремонт кровли над пищеблоком обеденным залом в столовой учреждения	х	х	2 244 453,82		
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	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)	х	х	100 532,12		
1.4	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	5 000,00		
1.5	Очистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1	заправка картриджами	х	х			
1.2	очистка территории от снега	х	х			
1.3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	х	х			
1.5	поверка вентиляционных каналов дымоудаления продуктов горения дымоходов	х	х			

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	х	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	х	213 389,06	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 "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	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	х	596 400,06	596832	596 832

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
1.	Оплата прочих услуг	x	3 571 734,38	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	323 170,00	323 170,00	323 170,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки,ГПД) за счет средств районного бюджета	x	494 304,00	494 304,00	494 304,00
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	102 858,00		
1.6	Строительный контроль проведения ремонта кровли над пищеблоком обеденным 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	20 000,00		
1.11	СОУТ (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	24 000,00		
	Итого	x	3 571 734,38	2 922 814,09	2 877 975,41

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	82 950,00	0,00	0,00
1.1	обучение	1			
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 (ЛЮЛ)	1	82 950,00		
1.6	СОУТ	1			
	Итого	x	82 950,00	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"
 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	4	5	6
1	Учебные расходы за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	340 100,00	340 100	340 100
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	19 671,00	13 121	13 121
3	Свидетельства об обучении	x	x	1 018,00		
4	Медикаменты	1	x	2 196,00	2 196	2 196
	Итого	x	x	362 985,00	355 417	355 417

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
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	525 531,00		
	Итого	x	x	1 033 875,00	508 344	508 344

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	122 645,66	11 434,00	11 434,00
	Итого	x	x	245 348,66	134 137,00	134 137,00

Исп.: И.Н. Семенова, 44-02-13

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

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

«18 06 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 8
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 14.06.2024г.

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 14.06.2024г.

Результаты голосования:

«за» - 6 чел.


«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания

 Т.Ю.Самохвалова

Секретарь заседания

 Е.В.Сакау