

исх. № 1502-п от 27.12.2023
 вх. № 794 от 27.12.2023

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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа №22» г. Балаково
 Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 028 846,86	48 536 713,51	48 475 280,08	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		43 924 380,00	43 924 380,00	43 924 380,00	
в том числе:							
Зубовидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 538 817,00	3 538 817,00	3 538 817,00	
Зубовидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	39 413 563,00	39 413 563,00	39 413 563,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		972 000,00	972 000,00	972 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	427 000,00	427 000,00	427 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	545 000,00	545 000,00	545 000,00	
Зубовидии на финансирование выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 104 466,86	4 612 333,51	4 550 900,08	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	6 104 466,86	4 612 333,51	4 550 900,08	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление текущего характера от иных разделов (за исключением сектора государственного управления и организации 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

Директор МАОУ СОИЧ №22 _____

Утверждено _____

Е.В. Моторина
 (расшифровка подписи)

2023 г.

КОДЫ	
27.12.2023 г.	
63301350	
435	
63325650	
6439036692	
ИНН	643901001
КПП	
по ОКЕИ	383

1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x		50 024 576,86	48 532 443,51	48 532 443,51	48 532 443,51	48 532 443,51	48 532 443,51	48 532 443,51	48 471 010,08	
з том числе:											
2100	x		39 054 632,00	39 054 632,00	39 054 632,00	39 054 632,00	39 054 632,00	39 054 632,00	39 054 632,00	39 054 632,00	x
з том числе:											
2110	111		30 036 468,00	30 036 468,00	30 036 468,00	30 036 468,00	30 036 468,00	30 036 468,00	30 036 468,00	30 036 468,00	
2111	111		29 861 468,00	29 861 468,00	29 861 468,00	29 861 468,00	29 861 468,00	29 861 468,00	29 861 468,00	29 861 468,00	x
2112	111		175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з том числе:											
2121	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2122	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2123	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	119		9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	x
з том числе:											
2141	119	213	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	9 018 164,00	x
2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, членами семей бывших работников в натуральной форме											
2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
з том числе:											
2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
з них:											
2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2220	350										
2221	350	296									
2300	850		298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	x
з них:											
2310	851	291	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	298 596,00	x
2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
з том числе:											
853	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
853	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах											
Брутто экономические санкции											
иные выплаты текущего характера организациями											

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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 671 348,86	9 179 215,51	9 117 782,08	0,00
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 Федеральным 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 в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			10 671 348,86	9 179 215,51	9 117 782,08	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 181 229,00	4 181 229,00	4 181 229,00	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			4 181 229,00	4 181 229,00	4 181 229,00	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 852 571,86	4 360 438,51	4 299 005,08	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			5 852 571,86	4 360 438,51	4 299 005,08	0,00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	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			637 548,00	637 548,00	637 548,00	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			637 548,00	637 548,00	637 548,00	0,00
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						

контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510				
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 671 348,86	9 179 215,51	9 117 782,08
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 22
(должность)

Е. В. Моторина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность)

Красикова О. А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(номер телефона)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
(подпись)
И. о. председателя комитета образования администрации администрации БМР
Е. В. Солдатова
(расшифровка подписи)
2023 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 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
3	4	5	6	7	8	9		
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	63	60 334,18					
		197	67 169,28					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходISHе обучение по состоянию здоровья на дому)	6	140 471,57					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	370	67 084,77	298 596,00	49 583 864,56	42 952 380,00	42 952 380,00	42 952 380,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходISHе обучение по состоянию здоровья на дому)	18	169 479,68					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	50	70 740,77					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходISHе обучение по состоянию здоровья на дому)	0	0,00					
	Итого	704	x	298 596,00	49 583 864,56	42 952 380,00	42 952 380,00	42 952 380,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на		
			2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
4	3	4	5	6	
1	Субсидия на приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435 20 0121	731 468,00	731 468,00	731 468,00
2	Субсидия на предоставление питания отгдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435 20 0201	734 650,00	734 650,00	734 650,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435 20 0305	2 628 712,63	2 524 033,97	2 498 040,38
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435 20 0210	324 897,23	344 186,54	308 746,70
5	Субсидии на оснащение и укрепление МПЕ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435 20 0133	703 372,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435 20 0214	703 372,00	0	0
7	Субсидии на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435 20 0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
8	Субсидии на иные МЕТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435 20 0304	246 856,96	246 856,96	246 856,96
9	Субсидии на иные МЕТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435 20 0212	5 038,04	5 038,04	5 038,04
	Итого	x	6 104 466,86	4 612 333,51	4 550 900,08

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

3.1 Расчеты (обоснования) мероприятий от оказания платных образовательных услуг:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				ед. изм.	кол-во			
1		3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	45	1066	мес.	7	335 790,00	335 790	335 790
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	10	325	мес.	7	22 750,00	22 750	22 750
3	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Подготовка к поступлению в ВУЗЫ и СПУ (задания повышенного уровня сложности)"	10	326	мес.	7	22 820,00	22 820	22 820
4	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Подготовка к государственной итоговой аттестации"	10	326	мес.	7	22 820,00	22 820	22 820
5	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Репетиторство"	10	326	мес.	7	22 820,00	22 820	22 820
	Итого	х	х	х	х	427 000,00	427 000	427 000

3.2. Расчеты (обоснования) мероприятий по условиям аренды платных мест

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений		Сумма поступлений на 2026 год, руб.
		на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	545 000,00	545 000	545 000
	Итого	545 000,00	545 000	545 000

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

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	степени обучения/время пребывания воспитанников	4	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	8	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	5	$7 = ((4*6)/(12*8)) + ((5*6)/(12*4)) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	63	63	25 463,00	1 035 629	1 035 629	1 035 629
2	обучение на дому	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	197	197	30 768,00	3 913 086	3 913 086	3 913 086
3	общеобразовательные	1 ступень обучения	6	6	87 661,00	339 556	339 556	339 556
4	обучение на дому	2 ступень обучения ФГОС	370	370	30 103,00	7 190 605	7 190 605	7 190 605
5	общеобразовательные	2 ступень обучения	18	18	109 576,00	1 273 333	1 273 333	1 273 333
		3 ступень обучения	50	50	32 974,00	1 064 377	1 064 377	1 064 377
		Итого по нормативу	704	704	x	14 816 586	14 816 586	14 816 586
		Итого по нормативу с учетом повышения	x	x	x	19 090 043	19 090 043	19 090 043
		Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя	x	x	x	337 920	337 920	337 920
		Компенсация на обеспечение издательской продукцией и периодическими изданиями	x	x	x	43 200	43 200	43 200
		ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанкам)	x	x	x	106 164	106 164	106 164
		Доплата до МРОТ	x	x	x	2 265 480	2 265 480	2 265 480
		Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам	x	x	x	5 470 080	5 470 080	5 470 080
		ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований	x	x	x	286 045,00	286 045	286 045
		доведение молодым специалистам	x	x	x	195 472,00	195 472	195 472
		Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности				27 794 404	27 794 404	27 794 404

Обеспечение выплат ежемесячного денежного

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплексов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*4мес.)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	январь-август 27	сентябрь-декабрь 5 000	1 620 000,00	1 620 000	1 620 000
Итого ФОТ				29 414 404,00	29 414 404	29 414 404

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

С четвертым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	реднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	0,50	2 437	10 451,00		21 986,00		193 468,00	193 468	193 468
Итого			32 437,00	10 451,00	0,00	21 986,00	0,00	193 468,00	193 468	193 468

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	реднемесячный 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)*12мес)	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего 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	7	3 273,31		3 273,31			160 392,00	160 392	160 392
2	прочий персонал	2	6 657,42		6 657,42			93 204,00	93 204	93 204
ВСЕГО			9 930,73	0,00	9 930,73	0,00	253 596,00	253 596	253 596	253 596

II-период-платные услуги 7 мес.

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

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

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	х	х	175 000,00	175 000	175 000
Итого		х	х	175 000,00	175 000	175 000

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	29 414 404,00	8 824 322,00	8 824 322	8 824 322
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	29 414 404,00	8 824 322,00	8 824 322	8 824 322
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	29 414 404,00	58 829,00	58 829	58 829
Итого		х	8 883 151,00	8 883 151	8 883 151

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	193 468,00	58 040,00	58 040	58 040
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	193 468,00	58 040,00	58 040	58 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	193 468,00	387,00	387	387
Итого		х	58 427,00	58 427	58 427

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	253 596,00	76 079,00	76 079	76 079
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	253 596,00	76 079,00	76 079	76 079
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	253 596,00	507,00	507	507
Итого		х	76 586,00	76 586	76 586

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	Земельный налог, всего			298 596,00	298 596	298 596
1.1.	ул.Трнавская 49а	19 906 400,00	1,50	298 596,00	298 596	298 596
Итого		х	х	298 596,00	298 596	298 596

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)	x	x	x	x	27 484,00	27 484	27 484
2	абонентское сопровождение в системе ЭДО	x	x	x	x	3 500,00	3 500	3 500
Итого местный бюджет		x	x	x	x	30 984,00	30 984	30 984
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760,00	57 120,00	57 120	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	57 120,00	57 120	57 120
Итого		x	x	x	x	88 104,00	88 104	88 104

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	Почтовые услуги	x	x	x	x	3 500,00	3 500	3 500
Итого		x	x	x	x	3 500,00	3 500	3 500

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 веток и листвы (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	20 000	0	0
Итого		x	20 000	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 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	1 240	x	x	206 500,00	206 500	206 500
2	Водоотведение, сброс загрязняющих веществ	1 600	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	47 808,00	47 808	47 808
Итого		x	x	x	254 308,00	254 308	254 308

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	77 160	x	x	800 900,00	800 900	800 900
2	Горячее водоснабжение	13,09	x	x	39 200,00	39 200	39 200
		360	x	x			
3	Теплоснабжение	829,30	x	x	1 759 500,00	1 759 500	1 759 500
Итого		x	x	x	2 599 600,00	2 599 600	2 599 600

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	45 000,00	45 000	45 000
Итого		x	x	x	45 000,00	45 000	45 000

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	220 000,00	220 000	220 000
2	Горячее водоснабжение	x	x	x	10 000,00	10 000	10 000
3	Теплоснабжение	x	x	x	270 000,00	270 000	270 000
Итого		x	x	x	500 000,00	500 000	500 000

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	66 848,00	66 848	66 848
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	5 174,3	40 980,00	40 980	40 980
1.2	акарицидная обработка территории ЛОЛ	обрабатываемая площадь, кв.м	1 000	6 200,00	6 200	6 200
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013,00	13 013	13 013
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 655,00	6 655	6 655
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 000,00	18 000	18 000
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелеч-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	84 848,00	84 848	84 848

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	64 200,00	14 200	14 200
1.1	очистка территории от снега в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	50 000,00	0	0
1.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
Итого		x	x	64 200,00	14 200	14 200

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	414 312,00	414 312	414 312
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	414 312,00	414 312	414 312
2	Оплата прочих работ услуг	x	267 374,00	267 374	267 374
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000	75 000
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500	3 500
2.6	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.7	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	155 053,00	155 053	155 053
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387	11 387
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450	1 450
	Итого	x	681 686,00	681 686	681 686

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	3 979 209,86	3 649 756,51	3 588 323,08
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	285 600,00	285 600	285 600
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, ОБЗ) за счет средств бюджета БМР	x	484 036,00	484 036	484 036
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	2 628 712,63	2 524 033,97	2 498 040,38
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	324 897,23	344 186,54	308 746,70
1.5	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	173 670,00	0	0
1.6	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	13 447,00	0	0
1.7	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	12 000,00	0	0
1.8	медицинский осмотр (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	44 947,00	0	0
1.9	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
	Итого	x	3 979 209,86	3 649 756,51	3 588 323,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ количество групп	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	x	x	453 900,00	453 900	453 900
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	92	x	15 676,00	15 676	15 676
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 107,00	3 107	3 107
Итого		x	x	472 683,00	472 683	472 683

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 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	449 050,00	449 050	449 050
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	247 432,00	247 432	247 432
3	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	389 308,00	0	0
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	703 372,00	0	0
Итого		x	x	1 789 162,00	696 482	696 482

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	25 000,00	25 000	25 000
2	приобретение спец. одежды	x	x	10 000,00	10 000	10 000
3	приобретение материальных запасов	x	x	54 048,00	54 048	54 048
Итого		x	x	89 048,00	89 048	89 048

Исп.: Красикова О.А.
44-02-13