

Усл. № 1879-4 от 27.12.23

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №19

А.М.Лобанов
(расшифровка подписи)

2023 г.



**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

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №19» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325638
ИНН	6439036646
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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			44 170 424,55	42 911 339,53	42 859 434,74	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		38 782 350,00	38 782 350,00	38 782 350,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 455 930,00	4 455 930,00	4 455 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	32 529 946,00	32 529 946,00	32 529 946,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 796 474,00	1 796 474,00	1 796 474,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 086 474,00	1 086 474,00	1 086 474,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
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	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		5 388 074,55	4 128 989,53	4 077 084,74	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 388 074,55	4 128 989,53	4 077 084,74	
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	
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		44 159 559,55	42 900 474,53	42 848 569,74	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		32 570 360,00	32 570 360,00	32 570 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 045 791,00	25 045 791,00	25 045 791,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	24 915 791,00	24 915 791,00	24 915 791,00	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		7 524 569,00	7 524 569,00	7 524 569,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 524 569,00	7 524 569,00	7 524 569,00	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		332 142,00	332 142,00	332 142,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	332 142,00	332 142,00	332 142,00	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		11 257 057,55	9 997 972,53	9 946 067,74	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		7 509 057,55	6 249 972,53	6 198 067,74	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	88 104,00	88 104,00	88 104,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	746 871,00	746 871,00	746 871,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	356 806,08	179 971,00	179 971,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 323 889,83	3 867 224,53	3 815 319,74	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 963 386,64	1 337 802,00	1 337 802,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 189 090,00	595 620,00	595 620,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 468,00	2 468,00	2 468,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	588 454,00	588 454,00	588 454,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	49 091,64	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	118 266,00	105 243,00	105 243,00	
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	16 017,00	16 017,00	16 017,00	
- 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		3 748 000,00	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00

из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 748 000,00	3 748 000,00	3 748 000,00	
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		-10 865,00	-10 865,00	-10 865,00	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			-10 865,00	-10 865,00	-10 865,00	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					
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	х			11 257 057,55	9 997 972,53	9 946 067,74	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	х			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	х			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	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			11 257 057,55	9 997 972,53	9 946 067,74	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 956 296,00	4 956 296,00	4 956 296,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			4 956 296,00	4 956 296,00	4 956 296,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 160 518,55	3 901 433,53	3 849 528,74	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			5 160 518,55	3 901 433,53	3 849 528,74	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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			1 140 243,00	1 140 243,00	1 140 243,00	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			1 140 243,00	1 140 243,00	1 140 243,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 257 057,55	9 997 972,53	9 946 067,74	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 19
(должность)


(подпись)

А.М.Лобанов
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Е.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

" 27 " 12 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOY COШ № 19 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "27" декабря 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 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	59	59 680,71	332 142	42 255 987,10	36 985 876,00	36 985 876,00	36 985 876,00
		153	66 515,80					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	13	139 818,10					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	302	66 354,15					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	17	168 749,06					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	50	70 008,88					
Итого		594	x	332 142	42 255 987,10	36 985 876,00	36 985 876,00	36 985 876,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на подпрограмму «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	26 040,00	26 040,00	26 040,00
2	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	742 299,00	742 299,00	742 299,00
3	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	593 470,00		
5	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	691 690,00	691 690,00	691 690,00
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 220 985,58	2 132 543,12	2 110 581,27
7	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	274 503,97	290 801,41	260 858,47

8	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
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 федерального бюджета)	435.20.0304	197 485,56	197 485,56	197 485,56
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	4 030,44	4 030,44	4 030,44
11	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	593 470,00	0,00	0,00
	Итого	х	5 388 074,55	4 128 989,53	4 077 084,74

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от платных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	объем работ (услуг) чел. (дети)	стоимость услуги 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			7=3*4*6	8	9
1	Курсы по подготовке детей к школе	35	776,00	9	244 440,00	244 440,00	244 440,00
2	Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности	50	212,00	9	95 400,00	95 400,00	95 400,00
3	Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности	106	353,00	9	336 762,00	336 762,00	336 762,00
4	Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности	14	441,00	9	55 566,00	55 566,00	55 566,00
5	Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности	42	265,00	9	100 170,00	100 170,00	100 170,00
6	Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности	32	441,00	8	112 896,00	112 896,00	112 896,00
7	Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности	25	212,00	8	42 400,00	42 400,00	42 400,00
8	Обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности	35	353,00	8	98 840,00	98 840,00	98 840,00
	Итого	х	х	х	1 086 474,00	1 086 474,00	1 086 474,00

3.2 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	710 000,00	710 000,00	710 000,00
	Итого	710 000,00	710 000,00	710 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 19 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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)	59	59	25 463,00	980 022	980 022	980 022
		1 ступень обучения(2-4 классы)	153	153	30 768,00	3 070 895	3 070 895	3 070 895
2	обучение на дому	1 ступень обучения	13	13	87 661,00	743 402	743 402	743 402
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	302	302	30 103,00	5 930 495	5 930 495	5 930 495
4	обучение на дому	2 ступень обучения	17	17	109 576,00	1 215 174	1 215 174	1 215 174
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	50	50	32 974,00	1 075 513	1 075 513	1 075 513
Итого			594	594		13 015 501	13 015 501	13 015 501
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	16 769 482,00	16 769 482,00	16 769 482,00
	Классное руководство		x	x	x	285 120,00	285 120	285 120
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	40 800,00	40 800	40 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	65 628,00	65 628	65 628
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 228 284,00	1 228 284	1 228 284
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	4 331 712,00	4 331 712	4 331 712
	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
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						22 925 344,00	22 925 344,00	22 925 344,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	22	22	5 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Итого ФОТ					24 245 344,00	24 245 344,00	24 245 344,00

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* (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	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	32 437,00	10 451,00		21 986,00		154 774,00	154 774,00	154 774,00
2	Молодой специалист	1	0,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого			32 437,00	10 451,00	0	21 986	0,00	174 774,00	174 774,00	174 774,00

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

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	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единовременная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*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 и прочий персонал	5,0	х	х		х		495 673,00	495 673,00	495 673,00
Итого		5	х	х	0,00	х	0,00	495 673,00	495 673,00	495 673,00

II-период

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	Сумма на 2024 год, рублей	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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 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	24 245 344	7 273 603	7 273 603	7 273 603
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	24 245 344	7 273 603	7 273 603	7 273 603
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		48 491	48 491	48 491
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	24 245 344	48 491	48 491	48 491
Итого		24 245 344	7 322 094,00	7 322 094,00	7 322 094,00

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 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	174 774	52 432,45	52 432,45	52 432,45
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	174 774	52 432,45	52 432,45	52 432,45
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		349,55	349,55	349,55
	в том числе				
Итого		174 774	52 782,00	52 782,00	52 782,00

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"

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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	495 673	148 701,65	148 701,65	148 701,65
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	495 673	148 701,65	148 701,65	148 701,65
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		991,35	991,35	991,35
	в том числе				
	Итого	495 673	149 693,00	149 693,00	149 693,00

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			332 142	332 142	332 142
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Шевченко, д.1А	x	x	332 142,00	332 142,00	332 142,00
	Итого	x	x	332 142	332 142	332 142

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
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 "Такском - Спринтер")	x	x	x	x	30 984,00	30 984,00	30 984,00
	Итого:					30 984,00	30 984,00	30 984,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	кол-во каналов	1	12,00	4760	57120	57120	57120
	Итого	x	x	x	4760	57120	57120	57120

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 - "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	транспортные услуги по вывозу мусора	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	ИТОГО	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	592 200,00	592 200,00	592 200,00
2	водоотведение, всего	x	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	39 671	39 671	39 671

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
Итого		х	х	х	631 871,00	631 871	631 871
Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"							
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электрообеспечение	х	х	х	734 800,00	734 800,00	734 800,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	2 259 800,00	2 259 800,00	2 259 800,00
3	ГВС	х	х	х	158 400,00	158 400,00	158 400,00
Итого		х	х	х	3 153 000,00	3 153 000	3 153 000

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
Итого		х	х	х	115 000,00	115 000	115 000
Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"							
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	х	х	х	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2	водоотведение, всего	х	х	х			
Итого		х	х	х	115 000,00	115 000	115 000

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
Итого		х	х	х	595 000,00	595 000	595 000
Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"							
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электрообеспечение	х	х	х	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Теплоснабжение	х	х	х	345 000,00	345 000,00	345 000,00
3	ГВС	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	х	595 000,00	595 000	595 000

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"

№ 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.
Итого		х	х	95 771	95 771	95 771
Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"						
1	2	3	4	5	6	7
I	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	95 771	95 771	95 771
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дератизация, газификация	обрабатываемая площадь, кв. м	х	46 704	46 704	46 704
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 667	6 667	6 667
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	24 400	24 400	24 400
1.4	обслуживание программного комплекса "Стрелет-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000
Итого		х	х	95 771	95 771	95 771

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

№ 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.
Итого		х	х	14 200,00	14 200	14 200
Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"						
1	2	3	4	5	6	7
I	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	191 035,08	14 200	14 200
в том числе:						
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200,00	14 200	14 200

1.2	заправка, перезарядка огнетушителей			5 000,00		
1.3	поверка приборов учета			3 000,00		
1.4	спил и опилка деревьев			150 000,00		
1.5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения, средств сигнализации			18 835,08		
Итого		x	x	191 035,08	14 200	14 200

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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	70 000	70 000	70 000
в том числе:						
1.1	заправка картриджами	x	x	30 000	30 000	30 000
1.2	очистка территории от снега	x	x	25 000	25 000	25 000
1.3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	x	x	15 000	15 000	15 000
Итого		x	x	70 000	70 000	70 000

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 - "Субсидии 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		5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	376 751,00	376 751,00	376 751,00
в том числе:					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	376 751,00	376 751,00	376 751,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	209 694,00	209 694,00	209 694,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	108 760,00	108 760,00	108 760,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Итого		x	586 445,00	586 445,00	586 445,00

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		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 220 985,58	2 132 543,12	2 110 581,27
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	274 503,97	290 801,41	260 858,47
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета	1	312 290,00	312 290,00	312 290,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	533 245,00	533 245,00	533 245,00
1.5	охрана ЧОП	1	280 000,00		

1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	охрана с помощью КТС	1	13 519,88		
1.8	обучение	1	3 000,00		
1.9	централизованная охрана	1	26 000,40		
1.10	контроль прохода в здание	1	27 000,00		
1.11	СОУТ	1	5 000,00		
1.12	психиатрическое освидетельствование	1	30 000,00		
Итого		x	3 737 444,83	3 280 779,53	3 228 874,74

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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x		382 620,00	382 620,00	382 620,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x		16 017,00	16 017,00	16 017,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			2 468,00	2 468,00	2 468,00
Итого				401 105,00	401 105,00	401 105,00

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.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	x	x	379 400,00	379 400,00	379 400,00
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	x	x	209 054,00	209 054,00	209 054,00
2	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	32 114,64		
3	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	593 470,00		
4	приобретение спортивного инвентаря, музыкального оборудования	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого				1 232 038,64	606 454,00	606 454,00

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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024год, руб.	Стоимость на 2025год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	приобретение основных средств		x	195 000,00	195 000,00	195 000,00
2	приобретение сантехнических и строительных материалов		x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	приобретение материальных запасов		x	105 243,00	105 243,00	105 243,00
Итого				330 243,00	330 243,00	330 243,00