

л.с. № 1273+1 от 27.12.23

Утверждаю



Е.В. Теплова
(расшифровка подписи)

2023г.

**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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	27.12.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325303
ИНН	6439036702
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №25» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
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			93 596 241,79	90 527 675,57	90 391 599,94	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>80 816 062,00</i>	<i>80 816 062,00</i>	<i>80 816 062,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 558 958,00	6 558 958,00	6 558 958,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	72 460 008,00	72 460 008,00	72 460 008,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 797 096,00	1 797 096,00	1 797 096,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 092 096,00	1 092 096,00	1 092 096,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	705 000,00	705 000,00	705 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в рамках социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 780 179,79	9 711 613,57	9 575 537,94	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 780 179,79	9 711 613,57	9 575 537,94	
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		93 585 320,79	90 516 754,57	90 380 678,94	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		71 879 175,00	71 879 175,00	71 879 175,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 260 089,00	55 260 089,00	55 260 089,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	55 030 089,00	55 030 089,00	55 030 089,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные 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		16 619 086,00	16 619 086,00	16 619 086,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 619 086,00	16 619 086,00	16 619 086,00	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		265 500,00	265 500,00	265 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	265 500,00	265 500,00	265 500,00	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		21 440 645,79	18 372 079,57	18 236 003,94	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		15 985 745,79	12 917 179,57	12 781 103,94	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	77 649,00	77 649,00	77 649,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	70 000,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 066 778,00	1 059 825,00	1 059 825,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	450 069,00	235 069,00	235 069,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	9 190 183,79	8 717 945,57	8 581 869,94	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		5 131 066,00	2 826 691,00	2 826 691,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	3 171 305,00	988 930,00	988 930,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	5 991,00	5 991,00	5 991,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 542 714,00	1 542 714,00	1 542 714,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	210 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	168 000,00	106 000,00	106 000,00	
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	33 056,00	33 056,00	33 056,00	
- 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		5 454 900,00	5 454 900,00	5 454 900,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	5 454 900,00	5 454 900,00	5 454 900,00	
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		-10 921,00	-10 921,00	-10 921,00	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			-10 921,00	-10 921,00	-10 921,00	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			21 440 645,79	18 372 079,57	18 236 003,94	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			21 440 645,79	18 372 079,57	18 236 003,94	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			8 052 828,00	8 052 828,00	8 052 828,00	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			8 052 828,00	8 052 828,00	8 052 828,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			12 250 347,79	9 181 781,57	9 045 705,94	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			12 250 347,79	9 181 781,57	9 045 705,94	
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	х			1 137 470,00	1 137 470,00	1 137 470,00	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			1 137 470,00	1 137 470,00	1 137 470,00	
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			21 440 645,79	18 372 079,57	18 236 003,94	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ № 25
(должность)


(подпись)

Е.В. Теплова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

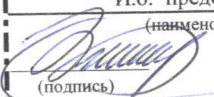
Климова С.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"27" 12 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №25 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг.

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		
						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	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	132	54 589,80					
		445	61 424,88					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	134 727,17		92 254 594,14	79 018 966,00	79 018 966,00	79 018 966,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	723	61 213,52	265 500,00				
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	15	163 608,42					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	114	80 008,26					
	Итого	1441	x	265 500,00	92 254 594,14	79 018 966,00	79 018 966,00	79 018 966,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			посуплений на 2024 год, руб.	посуплений на 2025 год, руб.	посуплений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Субсидия на программу «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	26 040,00	26 040,00	26 040,00
3	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	1 455 350,00	1 455 350,00	1 455 350,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	1 322 196,00	1 322 196,00	1 322 196,00
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	5 822 623,36	5 590 759,12	5 533 183,08
6	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	719 650,43	762 376,45	683 876,86
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	1 439 714,00		

8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	1 439 714,00		
11	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
12	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	493 715,83	493 715,83	493 715,83
13	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	10 076,17	10 076,17	10 076,17
	Итого	х	12 780 179,79	9 711 613,57	9 575 537,94

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в	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	курсы по подготовке детей к школе	108	1264	8	1 092 096,00	1 092 096,00	1 092 096,00
	Итого	х	х	х	1 092 096,00	1 092 096,00	1 092 096,00

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	705 000,00	705 000,00	705 000,00

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)	132	132	25 463,00	2 201 392	2 201 392	2 201 392
		1 ступень обучения(2-4 классы)	445	445	30 768,00	8 967 536	8 967 536	8 967 536
2	обучение на дому	1 ступень обучения	12	12	87 661,00	688 972	688 972	688 972
3	общеобразовательные	2 ступень обучения	723	723	30 103,00	14 254 826	14 254 826	14 254 826
4	обучение на дому	2 ступень обучения	15	15	109 576,00	1 076 516	1 076 516	1 076 516
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	114	114	32 974,00	2 462 013	2 462 013	2 462 013
Итого			1 441	1 441		29 651 255	29 651 255	29 651 255
Итого по нормативу с учетом повышения			x	x	x	38 203 383,00	38 203 383,00	38 203 383,00
	Классное руководство		x	x	x	691 680,00	691 680	691 680
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	73 200,00	73 200	73 200
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему		x	x	x	145 020,00	145 020	145 020
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 924 692,00	1 924 692	1 924 692
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	9 757 440,00	9 757 440	9 757 440
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	449 500,00	449 500,00	449 500
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						51 244 915,00	51 244 915,00	51 244 915,00

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	48	48	5 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
Итого ФОТ					54 124 915,00	54 124 915,00	54 124 915,00

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.			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	Молодой специалист	1	0,00				20 000,00	20 000,00	20 000	20 000
Итого		1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	1,0	32 437,00	10 451,00		21 986,00		386 937,00	386 937,00	386 937,00
Итого			32 437,00	10 451,00	0	21 986	0,00	386 937,00	386 937,00	386 937,00

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, прочий персонал	13,00	4 790,74		4 790,74			498 237,00	498 237,00	498 237,00
Итого		13	4 790,74	0,00	4 790,74	0,00	0,00	498 237,00	498 237,00	498 237,00

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

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	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Итого		х	х	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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	54 124 915	16 237 473	16 237 473	16 237 473
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	54 124 915	16 237 473	16 237 473	16 237 473
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		108 250	108 250	108 250
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	54 124 915	108 250	108 250	108 250
3	остаток субсидии прошлых лет	0			
Итого		54 124 915	16 345 723,00	16 345 723,00	16 345 723,00

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	406 937	122 081,13	122 081,13	122 081,13
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	406 937	122 081,13	122 081,13	122 081,13
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		813,87	813,87	813,87
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	406 937	813,87	813,87	813,87
	Итого	406 937	122 895,00	122 895,00	122 895,00

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 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	498 237	149 471,53	149 472	149 472
	в том числе		0,00	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	498 237	149 471,53	149 471,5	149 471,5
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		996,47	996	996
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	498 237	996,47	996	996
	Итого	498 237	150 468,00	150 468	150 468

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			265 500	265 500	265 500
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Братьев Захаровых 8а	х	х	265 500,00	265 500,00	265 500,00
	Итого	х	х	265 500	265 500	265 500

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, абонентское обслуживание в системе ЭДО "Такском - Спринтер")	x	x	x	x	20 529,00	20 529,00	20 529,00
Итого:						20 529,00	20 529,00	20 529,00
<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 - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ 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	70 000,00		
ИТОГО		70 000,00	0,00	0,00

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	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	958 800,00	958 800,00	958 800,00
2	водоотведение, всего	x	x	x			
3	Вывоз ТКО	x	x	x	31 025	31 025	31 025
Итого		x	x	x	989 825,00	989 825	989 825

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	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	Электроснабжение	x	x	x	1 676 900,00	1 676 900,00	1 676 900,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00
3	ГВС	x	x	x	238 000,00	238 000,00	238 000,00
Итого		x	x	x	4 819 900,00	4 819 900	4 819 900

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Вывоз ТКО	x	x	x	6 953	0	0
Итого		x	x	x	6 953,00	0	0

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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	водоотведение, всего	x	x	x			
Итого		x	x	x	70 000,00	70 000	70 000

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	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	Электроснабжение	x	x	x	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	295 000,00	295 000,00	295 000,00
3	ГВС	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	x	635 000,00	635 000	635 000

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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	108 399	108 399	108 399
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	70 719	70 719	70 719
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	6 667	6 667	6 667
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013	13 013	13 013
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000
Итого		x	x	108 399	108 399	108 399

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	6	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	229 200	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	техобслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	спил деревьев	х	х	100 000		
1.3	поверка приборов учета	х	х	5 000		
1.4	ремонт компьютеров и копировальной техники	х	х	50 000		
1.5	очистка территории от снега	х	х	50 000		
1.6	диагностика и утилизация техники	х	х	10 000		
	Итого	х	х	229 200	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	х	х	112 470	112 470	112 470
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей, ремонт принтеров и копировальной техники	х	х	50 000	50 000	50 000
1.2	сантехнические работы	х	х	62 470	62 470	62 470
	Итого	х	х	112 470	112 470	112 470

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	750 264,00	750 264,00	750 264,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	750 264,00	750 264,00	750 264,00
2	Оплата прочих работ услуг	х	348 814,00	348 814,00	348 814,00
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	236 493,00	236 493,00	236 493,00
2.8	составление и передача отчетов	1	11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	х	1 099 078,00	1 099 078,00	1 099 078,00

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	х			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	5 822 623,36	5 590 759,12	5 533 183,08
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	719 650,43	762 376,45	683 876,86
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств областного бюджета	1	460 700,00	460 700,00	460 700,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	1	774 132,00	774 132,00	774 132,00
1.5	психиатрическое освидетельствование	1	78 100,00		
1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	проведение ОГЭ в режиме OFF-Line	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1.8	обучение	1	5 000,00		
1.9	установка и обслуживание кондиционеров	1	200 000,00		
	Итого	х	8 091 105,79	7 618 867,57	7 482 791,94

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 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		х	918 930,00	918 930,00	918 930,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		х	33 056,00	33 056,00	33 056,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			5 991,00	5 991,00	5 991,00
	Итого			957 977,00	957 977,00	957 977,00

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 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	х	х	994 650,00	994 650,00	994 650,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	х	х	548 064,00	548 064,00	548 064,00
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	х	х	864 661,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	х	х	1 439 714,00		
5	приобретение расходных материалов к оргтехнике (диски, бумага) для проведения ГИА и ЕГЭ	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого			3 853 089,00	1 548 714,00	1 548 714,00

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
1	приобретение основных средств		x	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	приобретение сантехнических и строительных материалов		x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	приобретение материальных запасов		x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого				320 000,00	320 000,00	320 000,00

Исп. Климова СА,
44-02-13