

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №2
Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Балаково Саратовской области

О.В. Черкасова

(расшифровка подписи)

2023 г.

Черкасова



**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 №2» г. Балаково
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.12.2023 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325633
ИНН	6439036406
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	47 810 583,42	46 314 845,26	46 252 255,80	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	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 398 774,00	41 398 774,00	41 398 774,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 151 677,00	3 151 677,00	3 151 677,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	37 424 353,00	37 424 353,00	37 424 353,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		822 744,00	822 744,00	822 744,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	131	312 744,00	312 744,00	312 744,00	
доходы по условным арендным платежам	130	130	135	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
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		6 411 809,42	4 916 071,26	4 853 481,80	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 411 809,42	4 916 071,26	4 853 481,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего					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		47 807 455,42			46 249 127,80		46 249 127,80		x
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	2100		x		36 761 722,00			36 761 722,00		36 761 722,00		x
в том числе:												
оплата труда	2110		111		28 263 804,00			28 263 804,00		28 263 804,00		
в том числе:												
заработная плата	2111		111	211	28 138 804,00			28 138 804,00		28 138 804,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	125 000,00			125 000,00		125 000,00		
в том числе:												
социальные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00			0,00		0,00		0,00
в том числе:												
прочие 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	0,00			0,00		0,00		x
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		8 497 918,00			8 497 918,00		8 497 918,00		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	8 497 918,00			8 497 918,00		8 497 918,00		x
на иные выплаты работникам, всего	2142		119		0,00			0,00		0,00		x
в том числе:												
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями 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	0,00			0,00		0,00		x
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		230 931,00			230 931,00		230 931,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	230 931,00			230 931,00		230 931,00		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

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. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
в том числе	26000	x			10 814 802,42	9 319 064,26	9 256 474,80	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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>	26310.1							
из них <10.2>	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			10 814 802,42	9 319 064,26	9 256 474,80	0,00
в том числе								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 002 485,00	4 002 485,00	4 002 485,00	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			4 002 485,00	4 002 485,00	4 002 485,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 146 894,42	4 651 156,26	4 588 576,80	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			6 146 894,42	4 651 156,26	4 588 576,80	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>	26430.1							
из них <10.2>	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			665 423,00	665 423,00	665 423,00	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			665 423,00	665 423,00	665 423,00	
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						

по 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		10 814 802,42	9 319 064,26	9 256 474,80
в том числе по году начала закупки:	26610					0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 2
(должность)


(подпись) О.В. Черкасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи) 2023 г.

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 2023 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	64	56 978,11					
		201	63 813,20					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	6	137 568,29					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	363	63 654,15	230 931,00	47 093 431,55	40 576 030,00	40 576 030,00	40 576 030,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	17	166 049,06					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	67 310,15					
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	0	0,00					
	Итого	705	x	230 931,00	47 093 431,55	40 576 030,00	40 576 030,00	40 576 030,00

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.			общая сумма поступлений на 2025 год, руб.			общая сумма поступлений на 2026 год, руб.		
			4	5	6	5	6	6	6		
1	3										
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435 20 01 21	628 978,00	628 978,00	628 978,00	628 978,00	628 978,00	628 978,00	628 978,00	628 978,00	628 978,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	435 20 02 01	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435 20 03 05	2 678 178,44	2 571 529,99	2 545 047,26	2 678 178,44	2 571 529,99	2 545 047,26	2 678 178,44	2 571 529,99	2 545 047,26
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435 20 02 10	331 010,98	350 663,27	314 556,54	331 010,98	350 663,27	314 556,54	331 010,98	350 663,27	314 556,54
5	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435 20 01 33	704 371,00	0	0	704 371,00	0	0	704 371,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435 20 02 14	704 371,00	0	0	704 371,00	0	0	704 371,00	0	0
7	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435 20 02 05	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435 20 03 04	246 856,96	246 856,96	246 856,96	246 856,96	246 856,96	246 856,96	246 856,96	246 856,96	246 856,96
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435 20 02 12	5 038,04	5 038,04	5 038,04	5 038,04	5 038,04	5 038,04	5 038,04	5 038,04	5 038,04
10	Субсидия на поддержку молодых специалистов и их наставников	435/20/0116	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00
	Итого	x	6 411 809,42	4 916 071,26	4 853 481,80	6 411 809,42	4 916 071,26	4 853 481,80	6 411 809,42	4 916 071,26	4 853 481,80

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)	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.
				с/дз	кол-во	7-3*4*6			
1	2	3	4	5	6	7-3*4*6	8	9	
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Курсы по подготовке детей к школе"	24	913	мес.	7	153 384,00	153 384	153 384	
2	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Репетиторство"	90	332	мес.	4	119 520,00	119 520	119 520	
		24	415	мес.	4	39 840,00	39 840	39 840	
	Итого	х	х	х	х	312 744,00	312 744	312 744	

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ 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	510 000,00	510 000	510 000
	Итого	510 000,00	510 000	510 000

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	ступени обучения	Количество обучающихся январь-август	Количество обучающихся сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=(4*6)/(2*8)*(8*6)/(2*4)/(1.202	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	64	64	25 463,00	1 063 875	1 063 875	1 063 875
2		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	201	201	30 768,00	4 037 349	4 037 349	4 037 349
3		2 ступень обучения	6	6	87 661,00	343 367	343 367	343 367
4		2 ступень обучения ФГОС	363	363	30 103,00	7 133 741	7 133 741	7 133 741
5		3 ступень обучения	17	17	109 576,00	1 216 089	1 216 089	1 216 089
6		3 ступень обучения	54	54	32 974,00	1 162 429	1 162 429	1 162 429
	Итого		705	705	131 492,00	0	0	0
	Итого по нормативу с учетом повышения					14 956 850	14 956 850	14 956 850
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	19 270 762	19 270 762	19 270 762
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	338 400	338 400	338 400
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному обслуживающему персоналу (субсидиям)		x	x	x	44 400	44 400	44 400
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	57 528	57 528	57 528
	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	1 098 396	1 098 396	1 098 396
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности		x	x	x	5 322 240	5 322 240	5 322 240
	Итого					26 376 908	26 376 908	26 376 908

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. 3*гр. 4*12 мес)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	3	4	5	6	7
		январь-август	5 000	1 440 000,00	1 440 000	1 440 000
		24				
	Итого ФОТ			27 816 908,00	27 816 908	27 816 908

П-период

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (наиме. цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единовременная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					
1		3	4	5	6	7	8			
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	32 437,00	10 451,00	21 986,00		193 468,00	193 468,00	193 468,00	
2	Молодой специалист	1	0,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Итого	1,50	32 437,00	10 451,00	0,00	21 986,00	10 000,00	203 468,00	203 468,00	

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.				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг	10	1 406,46		1 406,46		98 452,00	98 452,00	98 452,00	
3	прочий персонал	2	1 426,80		1 426,80		19 976,00	19 976,00	19 976,00	
	ВСЕГО	12,00	2 833,26	0,00	2 833,26	0,00	118 428,00	118 428,00	118 428,00	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.
 П-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 сумму выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	125 000,00	125 000	125 000
Итого		x	x	125 000,00	125 000	125 000

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	27 816 908,00	8 345 072,00	8 345 072	8 345 072
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	27 816 908,00	8 345 072,00	8 345 072	8 345 072
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	27 816 908,00	55 634,00	55 634	55 634
Итого		x	8 400 706,00	8 400 706	8 400 706

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	203 468,00	61 040,00	61 040	61 040
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	203 468,00	61 040,00	61 040	61 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	203 468,00	407,00	407	407
Итого		x	61 447,00	61 447	61 447

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	118 428,00	35 528,00	35 528	35 528
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	118 428,00	35 528,00	35 528	35 528
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	118 428,00	237,00	237	237
Итого		x	35 765,00	35 765	35 765

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельного участка	Средняя ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Итого	
							1,50	1 395 400,00
1.1	ул.Редкова,52			230 931,00	230 931	230 931	230 931	230 931
1	Земельный налог, всего			230 931,00	230 931	230 931	230 931	230 931
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Источники финансирования - "Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Итого: 230 931,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Классификация платежей	Сумма за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Итого	
								17 029	20 529
1	Услуги связи (телефон)	x	x	x	17 029,00	17 029	17 029	17 029	17 029
2	абонентское сопровождение в системе ЭДО	x	x	x	3 500,00	3 500	3 500	3 500	3 500
3	Интернет	1	12	4 760,00	57 120,00	57 120	57 120	57 120	57 120
	кол-во каналов								
	Итого	x	x	x	77 649,00	77 649	77 649	77 649	77 649

Источники финансирования - "Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, руб. (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Итого	
							30 000,00	0
1	оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание	1	30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00
	транспортные услуги по вывозу веток и листьев (рамках субсидии на							
	обширокоформатных учреждений за счет средств местного бюджета)							
	Итого	x	x	x	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00

Источники финансирования - "Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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.	Итого	
								2 490,00	2 490,00
1	Водоотведение, водоотведение	x	x	x	2 490,00	2 490	2 490	2 490	2 490
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	Итого	x	x	x	2 490,00	2 490	2 490	2 490	2 490

Источники финансирования - "Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	75 120	x	x	779 700,00	779 700	779 700
2	Теплоснабжение	684,02	x	x	1 451 300,00	1 451 300	1 451 300
Итого		x	x	x	2 231 000,00	2 231 000	2 231 000

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	120 000,00	120 000	120 000
Итого		x	x	x	120 000,00	120 000	120 000

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	140 000,00	140 000	140 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	250 000,00	250 000	250 000
Итого		x	x	x	390 000,00	390 000	390 000

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	68 887,00	68 887	68 887
в том числе						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	4 678,3	37 052,00	37 052	37 052
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.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 435,00	6 435	6 435
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 000,00	18 000	18 000
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	86 887,00	86 887	86 887

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

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

Источники финансирования - 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		
							1	2	3
1	Сохранение объектов недвижимого имущества		x	189 451,00	14 200	14 200	14 200		
1.1	обслуживание охранной сигнализации (в рамках текущего содержания общеобразовательных учреждений)		x	7 200,00	0	0	7 200,00		
1.2	текущий ремонт туалетов (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений)		x	164 551,00	0	0	164 551,00		
1.3	проверка приборов учета (манометры, термометры) (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений)		x	3 500,00	0	0	3 500,00		
1.4	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внутренней цифровой образовательной среды		x	14 200,00	14 200	14 200	14 200,00		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		x	5 000,00	0	0	5 000,00		
2.1	заправка огнетушителей (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений)		x	5 000,00	0	0	5 000,00		
Итого			x	194 451,00	14 200	14 200	194 451,00		

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"

Источники 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.	Итого		
							1	2	3
1	Сохранение объектов недвижимого имущества		x	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00		
1.1	заправка картриджи		x	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00		
Итого			x	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00		

Источники 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.	Итого		
							1	2	3
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		x	553 147,00	553 147	553 147	553 147,00		
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		1	553 147,00	553 147	553 147	553 147,00		
2	Оплата прочих работ услуг		x	210 547,00	210 547	210 547	210 547,00		
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки		1	13 484,00	13 484	13 484	13 484,00		
2.2	охрана ЧОП		1	75 000,00	75 000	75 000	75 000,00		
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)		1	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00		
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов		1	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00		
2.5	электронно-цифровая подпись		1	3 500,00	3 500	3 500	3 500,00		
2.6	техническая поддержка программы учета аттестатов		1	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00		
2.7	перидиатрический осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии и перидиатрический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении перидиатрического осмотра)		1	109 613,00	109 613	109 613	109 613,00		
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО		1	1 450,00	1 450	1 450	1 450,00		
Итого			x	763 694,00	763 694	763 694	763 694,00		

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 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	4 440 684,42	3 927 368,26	3 864 778,80
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, гпд) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	376 890,00	376 890	376 890
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, гпд, ОВЗ) за счет средств бюджета БМР	x	616 385,00	616 385	616 385
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	2 678 178,44	2 571 529,99	2 545 047,26
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	x	331 010,98	350 663,27	314 556,54
1.5	Охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	306 870,00	0,00	0,00
1.6	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	36 000,00	0	0
1.7	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	13 450,00	0	0
1.8	медицинский осмотр (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	30 000,00	0	0
1.9	психиатрическое освидетельствование (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	36 000,00	0	0
1.10	обучение теплотехнического персонала (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	4 000,00	0	0
1.11	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
Итого		x	4 440 684,42	3 927 368,26	3 864 778,80

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.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год руб.	Сумма на 2026 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы	x	x	453 410,00	453 410	453 410
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	106	x	18 062,00	18 062	18 062
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	2 884,00	2 884	2 884
Итого		x	x	474 356,00	474 356	474 356

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого		
				Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1		2	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	36 166,00	36 166	36 166
2	приобретение строительных материалов	x	x	30 000,00	30 000	30 000
3	приобретение материальных запасов	x	x	74 257,00	74 257	74 257
	Итого	x	x	140 423,00	140 423	140 423

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого		
				Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	457 500,00	457 500	457 500
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	252 088,00	252 088	252 088
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	67 800,00	0	0
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	704 371,00	0	0
	Итого	x	x	1 481 759,00	709 588	709 588

Источники финансирования - "244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд". "Убытки, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78 | БК РФ (иные цели)".