

10х №488 от 30.05.2024

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

от "29" мая 2024 г.

Органич. осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Балаково
Саратовской области



Утверждено
Директор МАОУ СОШ №2
(подпись)
Соловьев
(расшифровка подписи)
2024 г.

КОДЫ	
Дата	29.05.2024 г.
по Саратовскому региону	63301350
глава по БК	435
по Саратовскому региону	63325633
ИНН	6439056406
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	233 577,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 417 366,90	46 314 845,26	46 252 255,80	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			41 534 805,60	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	3 162 288,20	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		948 164,40	822 744,00	822 744,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	438 164,40	312 744,00	312 744,00	
доходы по условиям аренды имущества		130	135	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания о оказании муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств областного бюджета	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления, всего	1400	150		11 882 561,30	4 916 071,26	4 853 481,80	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 882 561,30	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 регионов (за исключением эксклав государственных управлений и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500			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	0,00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (категории)	1982		446		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расход.Мл. всего	2000	x		53 641 484,49		46 311 717,26		46 249 127,80	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 761 839,01		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:									
зарплата по штату	2111	111	211	28 138 804,00		28 138 804,00		28 138 804,00	x
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2112	111	266	125 000,00		125 000,00		125 000,00	
в том числе:									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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 социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00		0,00		0,00	
прочие выплаты персоналу в денежной форме	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		8 498 035,01		8 497 918,00		8 497 918,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 498 035,01		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 длительного характера 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 штрафы	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:									
налог, 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
прочие 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 закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	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			16 648 714,48	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 лиц" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			X			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			16 648 714,48	9 319 064,26	9 256 474,80	0,00
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			4 014 891,49	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			4 014 891,49	4 002 485,00	4 002 485,00	0,00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			11 617 646,30	4 651 156,26	4 588 566,80	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				11 617 646,30	4 651 156,26	4 588 566,80	
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
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			1 016 176,69	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			1 016 176,69	665 423,00	665 423,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X						

2. Итого по контрактам, плановым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году плановых закупок:	26510					
3. Итого по договорам, плановым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 648 714,48	9 319 064,26	9 256 474,80	0,00
в том числе по году плановых закупок:	26610					

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Директор МАОУ СОШ №2
(подпись)

О.В. Черкасова
(подпись)

Исполнитель:
старший экономист ПДО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"29" мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.директора комитета образования администрации БМР
(подпись)

Е.В. Сольянова
(расшифровка подписи)

2024 г.

Ресурсы (обеспечение) в натуро-финансово-социальном эквиваленте: МКОУ СОИД № 2 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
на состоянию на "30" мая 2024г.

1. Ресурсы (обеспечение) поступлений по доходам от оказания услуг (оказания работ) в рамках муниципальных заданий

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Надлежащее исполнение на 2024 год	Общая потребность, утвержденная 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.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	64	56 978,77						
		201	63 813,86						
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(профессиональное обучение по специальности "дворник на дому)	6	137 568,95						
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	363	63 662,61	230 931,00	47 097 749,69	40 586 641,20	40 576 030,00	40 576 030,00	
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(профессиональное обучение по специальности "дворник на дому)	17	166 057,52						
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	67 327,27						
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (профессиональное обучение по специальности "дворник на дому)	0	0,00						
		Итого:	705	240 931,00	47 097 749,69	40 586 641,20	40 576 030,00	40 576 030,00	

2. Ресурсы (обеспечение) поступлений по доходам от субсидий на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений			
			на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидия на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях	435.20.021	628 978,00	628 978,00	628 978,00	
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях	435.20.0201	1 073 885,00	1 073 885,00	1 073 885,00	
3	Субсидия на выполнение ПНА и ЕГЭ	435.20.0103	3 500,00	0,00	0,00	
4	Субсидия на организацию бесплатной помощи в приобретении, получении, выдаче, приеме, использовании, ремонте, замене, хранении, утилизации, списании, возврате образовательных материалов в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 602 044,71	2 571 529,99	2 545 047,26	
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	331 601,19	350 663,27	314 556,54	
6	Субсидия на оплату и управление МТБ, включая содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	704 371,00	0	0	
7	Субсидия на содержание и управление муниципально-государственной формы образовательных организаций	435.20.0214	704 371,00	0	0	
8	Субсидия на обеспечение условий для получения профильного образовательного ресурса и общеобразовательных организаций	435.20.0205	26 100,00	26 100	26 100	
9	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения территории муниципального образования за счет средств федерального бюджета	435.20.0304	246 856,96	246 856,96	246 856,96	
10	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения территории муниципального образования за счет средств областного бюджета	435.20.0212	5 038,04	5 038,04	5 038,04	
11	Субсидия на поддержку научных исследований и их результатов	435.20.0116	13 020,69	13 020,60	13 020,60	
12	Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных многофункциональных образовательных организаций	435.20.0209	1 060 000,00	0	0	
13	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	4 000 000,00	0	0	
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	301 075,27	0	0	
15	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов спортивных многофункциональных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0136	73 268,52	0	0	
16	Субсидия на выполнение государственных контрактов	435.20.0118	36 431,71	0	0	
17	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детей в образовательных организациях с лицензией на осуществление при осуществлении образовательных программ	435.20.0113	140 019,60	0	0	
		Итого:	11 882 561,40	4 916 071,26	4 853 481,80	

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (каждому подразделению) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Единицы учета услуги (работы) в месяц/кв. / год	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				с/кв	кв/год			
1	Обучение по дополнительной образовательной программе "Высшая подготовка: акци в июне"	24	913	квс.	7	153 384,00	153 384	153 384
		98	332	квс.	4	119 520,00	119 520	119 520
2	Обучение по дополнительной образовательной программе "Переподготовка"	24	415	квс.	4	39 840,00	39 840	39 840
Итого						312 744,00	312 744	312 744

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование	Объем услуг (объемов)	Количество единиц учета в кв. / год	Период оказания услуги	Период оплаты услуги	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	организацию питания для акциях образовательных занятий с детьми (предоставлен при образовательных организациях (предоставлен питание))	40	х	21	х	125 420,40	0,00	0,00
Итого						125 420,40	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды имущества

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Воспитание обучающихся детей	510 000,00	510 000	510 000
Итого		510 000,00	510 000	510 000

Код вида расходов – 111 "Заработная плата специалистов"

Итого наименование – "Заработная плата финансово-лицензионных специалистов, занятых в деятельности, связанной с бюджетом"

№ п/п	классы	степени обучения	Количество обучающихся на начало периода	Количество обучающихся с начала периода	Порядок	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	общее образование	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	64	64	25 463,00	1 063 875	1 063 875	1 063 875
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	201	201	30 768,00	4 037 349	4 037 349	4 037 349
2	обучение на дому	1 степень обучения	6	6	87 661,00	343 367	343 367	343 367
3	общественные	2 степень обучения ФГОС	363	363	30 103,00	7 133 741	7 133 741	7 133 741
4	обучение на дому	2 степень обучения	17	17	109 576,00	1 216 089	1 216 089	1 216 089
5	общественные	3 степень обучения	54	54	32 974,00	1 162 429	1 162 429	1 162 429
6	обучение на дому	3 степень обучения	0	0	131 492,00	0	0	0
Итого						14 956 850	14 956 850	14 956 850
Итого по направлению с учетом подназначений						19 270 762	19 270 762	19 270 762
Обеспечение выплат специалистам работникам за выполнение функций классного руководителя						338 400	338 400	338 400
Компенсация на обеспечение минимальной заработной платы и нормативным и плановым						44 400	44 400	44 400
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному обслуживающему персоналу (подназначение)						57 528	57 528	57 528
Доплата по КИРОТ						1 098 396	1 098 396	1 098 396
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам						5 322 240	5 322 240	5 322 240
ФОТ на оплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за исполнение педагогических функций, административных (по основной должности) функций на территории городов муниципальных образований						245 182	245 182	245 182
Итого выплаты на финансовое обеспечение образовательной деятельности						26 376 908	26 376 908	26 376 908

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

№ п/п	Наименование	Количество классов/комбинатов	3		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*р.4*11 мес)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			интер-класс	сентябрь-декабрь				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за качественное руководство педагогическим работникам	24	24	24	5 000	1 440 000,00	1 440 000	1 440 000
Итого ФОТ						27 816 908,00	27 816 908	27 816 908

Итого:

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (очев и месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на дату расчета, руб.				Ежемесячные выплаты в размере оклада при условии выполнения обязанностей	Фонд оплаты труда на 2024 год* руб. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) руб.	Фонд оплаты труда 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда 2026 год, руб.	
			всего	в том числе:							
				по подполковничьему окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Соединение директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими подопечными бойцами и участниками боевых действий	0,50	32 437,00	10 451,00		21 986,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Младший специалист	1	0,00		0,00	21 986,00	10 000,00	203 468,00	203 468,00	203 468,00	203 468,00
	Итого	1,50	32 437,00	10 451,00	0,00	21 986,00	10 000,00	203 468,00	203 468,00	203 468,00	

Код валют расчета - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Исходные данные: фонд оплаты труда - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на дату расчета, руб.							Количество при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год* руб. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	в том числе:			увольнения						
				по должностям окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Основной персонал, непосредственно выполняющий учебные и охранные платные услуги	10	1 406,46		1 406,46					98 452,00	19 976,00	19 976,00	
3	прочий персонал	2	1 426,80		1 426,80				0,00	118 428,00	118 428,00	118 428,00	
	ВСЕГО	12,00	2 833,26	0,00	2 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00	39 904,00	39 904,00	

** Доходности от вкладов, накопительных выплат, выплат стимулирующего характера в среднем по группе должностей.

И-персонал: платные услуги-7 мес.

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

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	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
3	остаток субсидии прошлого года		117,01	0	0
Итого		x	8 400 823,01	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 - "Субсидия, 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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога."

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			230 931,00	230 931	230 931
1.1	ул.Редкова,52	15 395 400,00	1,50	230 931,00	230 931	230 931
	Итого	x	x	230 931,00	230 931	230 931

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, абонентское сопровождение в системе ЭДО)	x	x	x	x	20 529,00	20 529	20 529
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	20 529,00	20 529	20 529
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 022,79	48 273,50	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	48 273,50	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	68 802,50	77 649	77 649

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу веток и листья (рамках субсидии на оснащение и укрепление МГБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	1	30 000,00	0	0
	Итого	x	30 000,00	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, в от. ценой, приносящей доход"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу веток и листья	1	4 000,00	0	0
	Итого	x	4 000,00	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	2 490,00	x	x	339 400,00	339 400	339 400
2	Вывоз ТКО	x	x	x	29 550,10	29 499	29 499
	Итого	x	x	x	368 950,10	368 899	368 899

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	1 453 095,29	1 451 300	1 451 300
Итого		x	x	x	2 232 795,29	2 231 000	2 231 000

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 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	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	36 431,71	0	0
Итого		x	x	x	36 431,71	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 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	284 119,44	140 000	140 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	250 000,82	250 000	250 000
Итого		x	x	x	534 120,26	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	73 887,00	68 887	68 887
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	4 678,3	42 052,00	37 052	37 052
1.2	акварицидная обработка территории ЛОУЛ	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 "Стрелы-мониторинг"	периодичность в год	1,2	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	91 887,00	86 887	86 887

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	5 366 404,09	14 200	14 200
	в том числе:					
1.1	обслуживание охранной сигнализации (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	7 200,00	0	0
1.2	текущий ремонт туалетов (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	69 760,00	0	0
1.3	поверка приборов учета (манометры, термометры) (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	3 500,00	0	0
1.4	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
1.5	заправка картриджей (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	25 000,00	0	0
1.6	текущий ремонт спортивного зала	x	x	1 048 388,82	0	0
1.7	текущий ремонт санузлов, замена трубопровода ХВС и отопления, ремонт кровли	x	x	4 198 355,27	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	5 000,00	0	0
2.1	заправка огнетушителей (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	5 000,00	0	0
	Итого	x	x	5 371 404,09	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	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	17 000,00	15 000	15 000
	в том числе:					
1.1	заправка картриджей	x	x	5 000,00	15 000	15 000
1.2	очистка кровли и территории от снега	x	x	12 000,00	0	0
	Итого	x	x	17 000,00	15 000	15 000

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

№ 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 информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	553 147,00	553 147	553 147
	в том числе:				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	553 147,00	553 147	553 147
2	Оплата прочих работ услуг	x	203 695,90	210 547	210 547
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.2	охрана ЧОП	1	68 200,00	75 000	75 000
2.3	услуги по оформлению отчеты 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 500	2 500
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500	3 500
2.6	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.7	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	109 611,90	109 613	109 613
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450	1 450
	Итого	x	756 842,90	763 694	763 694

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	4 551 705,94	3 927 368,26	3 864 778,80
1.1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, г/д) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	376 890,00	376 890	376 890
1.2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, г/д, 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	2 602 044,71	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	321 601,19	350 663,27	314 556,54
1.5	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	140 019,60	0	0
1.6	Охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	299 782,00	0	0
1.7	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта" (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	36 000,00	0	0
1.8	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	13 483,44	0	0
1.9	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
1.10	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900	11 900
1.11	строительный контроль	x	129 600,00	0	0
	Итого	x	4 551 705,94	3 927 368,26	3 864 778,80

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	138 747,30	0	0
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	128 747,30	0	0
1.2	экспертиза проектной документации	x	10 000,00	0	0
	Итого	x	138 747,30	0	0

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 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 субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	105	249	26 145,00	18 062	18 062
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	2 884,00	2 884	2 884
4	Приобретение медалей	4	x	3 031,60	0	0
		4	x	2 579,60	0	0
5	Свидетельства об образовании	3	254,50	763,50	0	0
6	Поставка канцтоваров	x	x	6 800,00	0	0
	Итого	x	x	495 613,70	474 356	474 356

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год руб.	Сумма на 2026 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	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	Поставка бумажных конвертов и оптических дисков (мероприятие "Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х кл. и единого государственного экзамена в 11-х кл.")	x	x	3 500,00	0	0
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	210 645,56	0	0
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	x	x	704 371,00	0	0
	Итого	x	x	1 628 104,56	709 588	709 588

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	приобретение основных средств	x	x	104 384,13	36 166	36 166
2	приобретение строительных материалов	x	x	30 000,00	30 000	30 000
3	приобретение материальных запасов	x	x	67 925,00	74 257	74 257
	Итого	x	x	202 309,13	140 423	140 423

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Балаково Саратовской области

Наблюдательный совет
г. Балаково, ул. Редкова, д. 52

«30» 05 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Наблюдательного Совета
МАОУ СОШ №2

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ №2 - 7 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ №2 - 5 чел.:

1. Председатель – Цух Ю.О.
2. Секретарь - Мясникова ТВ

Члены наблюдательного совета:

3. Гараева Е.А.,
4. Лемза М.В.
5. Чалова Е.А.

Кворум для принятия решения – 5 чел.

Приглашенные: директор МАОУ СОШ №2 Черкасова О.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №2 на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на 29.05.2024г.

Информация Черкасовой О.В., директора МАОУ СОШ №2 г. Балаково Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Черкасовой О.В., директора МАОУ СОШ №2, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на 29.05.2024г.

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАОУ СОШ №2 г. Балаково Саратовской области

РЕШИЛ: Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №2 на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на 29.05.2024г.

Результаты голосования:

- «за» - 5 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания

Цух Ю.О.

Секретарь заседания

Мясникова Т.В.