

Утверждаю
Директор МАОУ ООШ с.Комсомольское

(подпись)

" _____ "

Тимукина Е.С.
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "26" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа с.
Комсомольское» Балаковского района
Саратовской области

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
Дата 26.01.2024 г.
по Сводному реестру 63301350
глава по БК 435
по Сводному реестру 63325596
ИНН 6439036188
КПП 643901001
по ОКЕИ 383

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	х	х	29 598,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 300 026,08	11 100 626,31	11 096 932,50	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>10 811 327,57</i>	<i>10 708 980,00</i>	<i>10 708 980,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 553 251,00	1 553 251,00	1 553 251,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	8 827 639,00	8 827 639,00	8 827 639,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		430 437,57	328 090,00	328 090,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	328 090,00	328 090,00	328 090,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	102 347,57	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>
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		488 698,51	391 646,31	387 952,50	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	488 698,51	391 646,31	387 952,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		150	151	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		150	153	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		150	154	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	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		150	156	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от международных организаций		150	157	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		150	158	0,00	0,00	0,00	
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		150	159	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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		11 329 624,45	11 100 626,31	11 096 932,50	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		8 762 435,12	8 762 265,00	8 762 265,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 741 448,00	6 741 448,00	6 741 448,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	6 691 448,00	6 691 448,00	6 691 448,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 020 987,12	2 020 817,00	2 020 817,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 020 987,12	2 020 817,00	2 020 817,00	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		87 696,00	87 696,00	87 696,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 214,00	83 214,00	83 214,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 482,00	4 482,00	4 482,00	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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		853	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		853	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		853	29Г	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:							
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам		831	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		831	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		831	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		831	299	0,00	0,00	0,00	x
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		831	29Г	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 479 493,33	2 250 665,31	2 246 971,50	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		1 313 817,51	1 216 765,31	1 213 071,50	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	96 389,00	96 389,00	96 389,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	11 935,00	11 935,00	11 935,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	117 142,00	117 142,00	117 142,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	158 932,00	158 932,00	158 932,00	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		923 419,51	826 367,31	822 673,50	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	115 970,00	32 970,00	32 970,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	177,00	177,00	177,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	647 146,51	642 012,31	638 318,50	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	148 200,00	148 200,00	148 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5 959,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	363,00	363,00	363,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 752,00	1 793,00	1 793,00	
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	852,00	852,00	852,00	
- страхование	2648	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 165 675,82	1 033 900,00	1 033 900,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 165 675,82	1 033 900,00	1 033 900,00	
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		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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					

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			430 437,57	328 090,00	328 090,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 479 493,33	2 250 665,31	2 246 971,50	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ ООШ
с.Комсомольское

(должность)

Тимукина Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: старший экономист ПЭО
(должность)

О.А. Красикова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"__" _____ 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOY OOH c. Комсомольское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "26" января 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4	205 067,94	87 696,00	12 841 032,30	10 380 890,00	10 380 890	10 380 890
		12	264 816,01					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	16	373 346,20					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	0	0,00					
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	14	198 695,23					
Итого		46	x	87 696,00	12 841 032,30	10 380 890,00	10 380 890	10 380 890

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	8 622,00	8 622,00	8 622,00
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	7 588,00	7 588	7 588
3	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	63 011,00	63 011	63 011
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	64 400,00	64 400	64 400
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	158 056,44	151 762,43	150 199,51
6	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	19 535,07	20 694,88	18 563,99
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	45 959,00	0,00	0,00

8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	45 959,00	0,00	0,00
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	74 056,60	74 056,60	74 056,60
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	1 511,40	1 511,40	1 511,40
Итого		x	488 698,51	391 646,31	387 952,50

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

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	$7=3*4*5*6/100$	8	9
1	дети льготной категории	3	x	247	x	328 090,00	328 090	328 090
2	дети со 100% оплатой	11	x	247	x			
Итого		x	x	x	x	328 090,00	328 090	328 090

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	102 347,57	0,00	0,00
Итого		102 347,57	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Комсомольское на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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 выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся/ условно-обучающихся*, количество воспитанников январь-август	Количество обучающихся/ условно-обучающихся*, количество воспитанников 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	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	117 957	117 957	117 957
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	712 663	712 663	712 663
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	48	48	58 623	1 814 285	1 814 285	1 814 285
3	обучение на дому	2 ступень	0	0	136 684	0	0	0
4	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	9 ч	14	14	78 590	709 401	709 401	709 401
Итого						3 354 306	3 354 306	3 354 306
Итого по нормативу с учетом повышения				x	x	4 321 768	4 321 768	4 321 768
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя			x	x	27 429	27 429	27 429
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			x	x	10 800	10 800	10 800
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)			x	x	40 955	40 955	40 955
	Доплата до МРОТ			x	x	691 980	691 980	691 980
	Фог на повышение заработной платы педагогическим работникам			x	x	1 180 476	1 180 476	1 180 476
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						6 273 408	6 273 408	6 273 408

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*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	январь-август	5 000	360 000,00	360 000	360 000
		сентябрь-декабрь				
		6	6			
Итого ФОТ				6 633 408,00	6 633 408	6 633 408

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, и обучению на дому- определяется по факту.

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	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по выплатам окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,15	32 245	13 064,00		19 180,56		58 040,00	58 040	58 040
Итого			10,15	32 245	13 064	0	19 181	58 040,00	58 040	58 040

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

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	50 000,00	50 000	50 000
Итого		x	x	50 000,00	50 000	50 000

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	6 633 408,00	1 990 022,00	1 990 022	1 990 022
	в том числе				
	по ставке 30%	6 633 408,00	1 990 022,00	1 990 022	1 990 022
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6 633 408,00	13 267,00	13 267	13 267
3	Остаток субсидии прошлого года	x	170,12	0	0
Итого		x	2 003 459,12	2 003 289	2 003 289

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	58 040,00	17 412,00	17 412	17 412
	в том числе				
	по ставке 30%	58 040,00	17 412,00	17 412	17 412
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	58 040,00	116,00	116	116
Итого		x	17 528,00	17 528	17 528

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			83 214,00	83 214	83 214
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Комсомольская, д. 28, ул. Целинников, д.4а	5 547 600,00	1,50	83 214,00	83 214	83 214
Итого		x	x	83 214,00	83 214	83 214

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	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		
1	Транспортный налог, всего			4 482,00	4 482	4 482
	в том числе по транспортным средствам:					
1.1	ПА3 32053-70	106,71	42	4 482,00	4 482	4 482
	Итого	x	x	4 482,00	4 482	4 482

3. Расчеты (обоснование) 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, оплата сотовой связи для обслуживания тревожной кнопки, обслуживание sim-карты АО Глобасс, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	39 269,00	39 269	39 269
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	39 269,00	39 269	39 269
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 760	57 120,00	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	57 120,00	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	96 389,00	96 389	96 389

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, 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	Холодное водоснабжение, водоотведение	190	x	x	9 900,00	9 900	9 900
2	вывоз ТКО	x	x	x	2 035,00	2 035	2 035
	Итого	x	x	x	11 935,00	11 935	11 935

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, %	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	Электроэнергия	77 190,00	x	x	801 200,00	801 200	801 200
2	Газ	26,234	x	x	262 128,25	232 700	232 700
	Итого	x	x	x	1 063 328,25	1 033 900	1 033 900

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, %	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	Электроэнергия	x	x	x	82 347,57	0	0
2	Газ	x	x	x	20 000,00	0	0
Итого		x	x	x	102 347,57	0	0

3.3. 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	77 142,00	77 142	77 142
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1040,9	14 989,00	14 989	14 989
1.2	опрессовка	x	x	8 443,00	8 443	8 443
1.3	обслуживание системы очистки воды	кол-во	2	16 350,00	16 350	16 350
1.4	обслуживание котельной	x	x	37 360,00	37 360	37 360
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	36 000,00	36 000	36 000
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	36 000,00	36 000	36 000
3	Содержание объектов движимого имущества	x	x	4 000,00	4 000	4 000
3.1	технический осмотр автотранспорта	x	x	4 000,00	4 000	4 000
Итого		x	x	117 142,00	117 142	117 142

3.4. 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	50 000,00	50 000	50 000
в том числе					
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	50 000,00	50 000	50 000
2	Оплата прочих работ услуг	x	108 932,00	108 932	108 932
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	20 555,00	20 555	20 555
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500	3 500
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	периодический медицинский осмотр	1	53 787,00	53 787	53 787
2.7	медицинское освидетельствование водителей	1	18 540,00	18 540	18 540
2.8	абонентское сопровождение системы мониторинга автотранспорта	1	3 600,00	3 600	3 600
2.9	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450	1 450
Итого		x	158 932,00	158 932	158 932

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	автострахование	1	6 000,00	6 000	6 000
Итого		x	6 000,00	6 000	6 000

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)	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (школа)	x	x	27 580,00	27 580	27 580
	Учебные расходы (спло)	x	x	5 390,00	5 390	5 390
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	5	x	852,00	852	852
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	177,00	177	177
4	Приобретение ГСМ	x	x	148 200,00	148 200	148 200
	Итого	x	x	182 199,00	182 199	182 199

* количество условно-обучающихся (школа)

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 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из федерального бюджета)	x	x	158 056,44	151 762,43	150 199,51
1.2	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из областного бюджета)	x	x	19 535,07	20 694,88	18 563,99
1.3	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета (завтраки)	x	x	37 400,00	37 400	37 400
1.4	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет средств бюджета БМР (завтраки)	x	x	48 134,00	48 134	48 134
1.5	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	x	x	27 000,00	27 000	27 000
1.6	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	14 877,00	14 877	14 877
1.7	приобретение продуктов питания из областного бюджета (СПДО)	x	x	7 225,00	7 225	7 225
1.8	приобретение продуктов питания из районного бюджета (СПДО)	x	x	8 622,00	8 622	8 622
1.9	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	45 959,00	0	0
1.10	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (областной бюджет)	x	x	45 959,00	0	0
1.11	Маягкий инвентарь, СПДО	x	x	363,00	363	363
	Итого	x	x	413 130,51	316 078,31	312 384,50

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	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	1 793,00	1 793	1 793
2	Приобретение продуктов питания СПДО	x	x	326 297,00	326 297	326 297
	Итого	x	x	328 090,00	328 090	328 090

Исп.: О.А. Красикова

44-02-13