

Цза.С 1309-л от 27.12.2023г.
 Взаг N 1650 от 27.12.2023г.



Директор МАОУ «ООИ С. Комольское»
 Тимукина Е.С.
 (расшифровка подписи)

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

от "27" декабря 2023 г.

Иван, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

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

КОДЫ	Дата
63301350	27.12.2023 г.
435	по Сводному реестру глава по БК
63325596	по Сводному реестру
6439036188	ИНН
643901001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. 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
платок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
платок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
УХОДЫ, ВСЕГО:	1000			11 197 678,51	11 100 626,31	11 096 932,50	0,00
том числе:							
Уходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
Уходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
Уходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 708 980,00	10 708 980,00	10 708 980,00	
том числе:							
Бесцели на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 553 251,00	1 553 251,00	1 553 251,00	
Бесцели 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	
Уходы от оказания платных услуг	1230	130		328 090,00	328 090,00	328 090,00	
том числе:							
Уходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	328 090,00	328 090,00	328 090,00	
Уходы от оказания платных услуг (работ) по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
Уходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного истребования, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
Уходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
Уходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	142	0,00	0,00	0,00	
Уходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)		140	143	0,00	0,00	0,00	
Уходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)		140	143	0,00	0,00	0,00	


Инициала измерения: руб.

зменение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)								0,00			0,00		
прочие доходы от сум принудительного изъятия								0,00			0,00		
суммарные денежные поступления, всего	1400		144					488 698,51	391 646,31		387 952,50		0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410		152					488 698,51	391 646,31		387 952,50		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			151					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений			153					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера от организаций государственного сектора			154					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств			156					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера от международных организаций			157					0,00	0,00		0,00		
осуществления текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)			158					0,00	0,00		0,00		
осуществления (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		x					0,00	0,00		0,00		x
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					11 197 678,51	11 100 626,31		11 096 932,50		
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	2100		x					8 762 265,00	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					6 691 448,00	6 691 448,00		6 691 448,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112					0,00	0,00		0,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		112					0,00	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	2123		226					0,00	0,00		0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		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					2 020 817,00	2 020 817,00		2 020 817,00		x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141		119					2 020 817,00	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, наемниками бывшим работникам в натуральной форме	2142.1		119					0,00	0,00		0,00		x

содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	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	1 213 071,50	0,00	0,00
з них:									
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	96 389,00	96 389,00	96 389,00	96 389,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	11 935,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	2645	244	225	117 142,00	117 142,00	117 142,00	117 142,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	158 932,00	158 932,00	158 932,00	158 932,00	0,00	0,00
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		923 419,51	826 367,31	822 673,50	822 673,50	0,00	0,00
з них:									
- увеличение стоимости основных средств		244	310	115 970,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	647 146,51	642 012,31	638 318,50	638 318,50	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 752,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения		244	349	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
- страхование	2648	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 033 900,00	1 033 900,00	1 033 900,00	1 033 900,00	0,00	0,00
з них:									
коммунальные услуги	2661	247	223	1 033 900,00	1 033 900,00	1 033 900,00	1 033 900,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з том числе:									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810							

4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x			328 090,00	328 090,00	0,00	0,00
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x						
том числе:								
4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							
4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
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				
том числе по году начала закупки:	26510							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 347 717,51	2 250 665,31		0,00
том числе по году начала закупки:	26610							

директор МАОУ ООШ
с.Комсомольское
(должность)

 (подпись)

Тимухина Е.С.
(расшифровка подписи)

44-02-13
(телефон)

старший экономист ПЭО
(должность)

О.А. Красникова
(фамилия, имя)

руководитель учреждения
полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

27" декабря 2023 Г.

ОГЛАСОВАНО

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

 (подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

2023 Г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Комсомольское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на "27" декабря 2023 г.

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

№ /п	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					
		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	87 696,00	12 841 032,30	10 380 890,00	10 380 890	10 380 890
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	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	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	Субсидии 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	Субсидии 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 директоров 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 директоров 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.
					и	6			
1	2	3	4	5		6	$7=3*4*5*6/100$	8	9
1	дети льготной категории	3	X	247	X	X	328 090,00	328 090	328 090
2	дети со 100% оплатой	11	X	247	X	X			
Итого		X	X	X	X	X	328 090,00	328 090	328 090

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код в поле «расход» - 111. «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансирования - «Условия на выполнение муниципального задания»

№ п/п	Наименование	степень обучения, среднее число обучающихся, среднее количество воспитанников	количество обучающихся/условно-обучающихся, «осле стью воспитанников» аппар-август	количество обучающихся/условно-обучающихся, «осле стью 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.
						6	7	8		
1	2	3	4	5				9		
1	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	4	4	45 737	117 957		117 957	117 957	
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	20	20	55 266	712 663		712 663	712 663	
2	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	48	48	58 623	1 814 285		1 814 285	1 814 285	
3	обучение на дому	2 степень	0	0	136 684	0		0	0	
4	обеспечивающие (разнокоортные 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					4 321 768		4 321 768	4 321 768	
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя									
	Комплексы на обеспечение контрольно-оценочной деятельности и периодическими изданиями									
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанному)									
	Доплата до МРОТ									
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам									
	Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности									
						10 800		10 800	10 800	
						40 955		40 955	40 955	
						691 980		691 980	691 980	
						1 180 476		1 180 476	1 180 476	
						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	размер выплаты (руб.)	Количество классов комплексов		Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)		Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			3	6	5	7		
1	2	4	3	6	360 000,00	360 000,00	360 000	360 000
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками	5 000	июль-август	сентябрь-декабрь				
			6	6				

Итого ФОТ

						6 633 408,00	6 633 408	6 633 408
--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда производится исходя из количества классов-комплексов. Низкая стоимость 1 малокомплектного сельского класса-комплекса составляет 12, «условно обучающихся», количество обучающихся по 1 классу ФГОС, и обучение на дому, определяется по факту.

Код в поле «расход» - 111. «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансирования - «Условия, предоставляемые в соответствии с абзацем первым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные земли)»

№ п/п	Должность, группа должностей	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3+гр.4* +гр.5+гр.6)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			3	4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	Совместный директор по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,15	32 245	19 180,56					58 040,00	58 040,00	58 040	
	Итого	10,15	32 245	19 181	0	19 181	0,00	58 040,00	58 040,00	58 040		

* Долюющей оклад, компенсационные выплаты, выплаты стипендиального характера определялись в среднем по группам должностей.

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений".

Источники 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, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	1	1	4	5	6	7
	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 (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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".

Источники 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.*	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
	Социальный фонд России, всего	6 633 408,00	1 990 022,00	1 990 022,00	1 990 022	1 990 022
	в том числе: 30%	6 633 408,00	1 990 022,00	1 990 022,00	1 990 022	1 990 022
2	2	3	4	5	6	7
	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	6 633 408,00	13 267,00	13 267	13 267	13 267
	Итого:	x	2 003 289,00	2 003 289	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".

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем четвертым п.1 ст.78.1 ЖК РФ лицам, являющимся".

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
	Социальный фонд России, всего	58 040,00	17 412,00	17 412	17 412	17 412
	в том числе: 30%	58 040,00	17 412,00	17 412	17 412	17 412
2	2	3	4	5	6	7
	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	58 040,00	116,00	116	116	116
	Итого:	x	17 528,00	17 528	17 528	17 528

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Классификационная 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	1	2	3	4	5	6
	Земельный налог, всего	83 214	1,50	83 214,00	83 214	83 214
	в том числе по участкам:					
1.1	1.1	2	3	4	5	6
	ул. Комсомольская, д. 28, ул. Целинный, 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 и наименование расходов - 452 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расхода	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	Транспортный налог, всего			4 482,00	4 482	4 482
1.1	в том числе по транспортным средствам ПАЗ 32083-70	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 и наименование расходов - 244 "Прочие закупки 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 расхода	Наименование показателя	Количество	Единица измерения	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	Услуги связи (сотовой, оптовой связи для передачи информации, обслуживания информации АО Газпромнефтегазовые сервисы в системе ЭИО)	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
	Итого областной бюджет					57 120,00	57 120	57 120
	Итого					96 389,00	96 389	96 389

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код и наименование расходов - 244 "Прочие закупки 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 показателя	Размер потребления ресурса	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	Холодное водоснабжение, водотопление	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 и наименование расходов - 247 "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	Электроэнергия	77 190,00	x	x	801 200,00	801 200	801 200
2	Газ	26,234	x	x	232 700,00	232 700	232 700
	Итого	x	x	x	1 033 900,00	1 033 900	1 033 900

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расхода	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	Содержание объектов недвижимого имущества	к	к	77 142,00	77 142	77 142
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дератизация, газации	обрабатываемая площадь, кв.м	1040,9	14 987,00	14 989	14 989
1.2	вывоз мусора	к	к	8 443,00	8 443	8 443
1.3	обслуживание системы очистки воды	кв.м	2	16 350,00	16 350	16 350
1.4	обслуживание котельной	к	к	37 360,00	37 360	37 360
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	к	к	36 000,00	36 000	36 000
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Средств-мониторинг"	персональность в год	12	36 000,00	36 000	36 000
3	Содержание объектов движимого имущества	к	к	4 000,00	4 000	4 000
3.1	технический осмотр автопарка	к	к	4 000,00	4 000	4 000
Итого				117 142,00	117 142	117 142

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	к	50 000,00	50 000	50 000
в том числе:					
1.1	приобретение (обязательное) программного обеспечения (для сетевых субсистем, предоставляемой из областного бюджета)	1	50 000,00	50 000	50 000
2	Оплата прочих работ услуг	к	108 932,00	108 932	108 932
2.1	охрана с помощью треновой вышки	1	20 555,00	20 555	20 555
2.2	услуги по оформлению отчетов 2-ТТ (годом)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.3	подготовка сведений в региональный кадростатистический отдел	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	персональный выездной технический осмотр	1	53 787,00	53 787	53 787
2.7	медицинское освидетельствование водителей	1	18 540,00	18 540	18 540
2.8	обеспечение сопряжения системы мониторинга автопарка	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			158 932,00	158 932	158 932

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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	автострахование	1	6 000,00	6 000	6 000
Итого			6 000,00	6 000	6 000

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

№ 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		
1	Учебные расходы (школы)	x	x		27 580,00			27 580	
1	Учебные расходы (сады)	x	x		5 390,00			5 390	
2	приобретение бланков документов (образовательные) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	5	x		852,00			852	
3	Материалы и услуги материального назначения	x	x		177,00			177	
4	Приобретение ГСМ	x	x		148 200,00			148 200	
	Итого	x	x		182 199,00			182 199	182 199

* количество условно-обучающихся (школы)

Колыма расходы - 244. - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники 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 год, руб.				Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
				1	2	3	4		
1.1	приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, 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 субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x		19 535,07			20 094,88	18 563,99
1.3	приобретение продуктов питания для обучающихся льготной категории 5-9кл за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (заграны)	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 (заграны)	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	Осуществление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x		45 959,00			0	0
1.10	Осуществление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (областной бюджет)	x	x		45 959,00			0	0
1.11	Магистры СПДО	x	x		363,00			363	363
	Итого	x	x		413 130,51			316 078,31	312 384,50

Колыма расходы - 244. - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Источники 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		
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

Итого: О.А. Кривошапкин
44-0-13

