

№ 330 от 05.04.2024г.

№ 19 от 10.04.2024г.



Е.П.Пак
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "26" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №13» г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
26.03.2024 г.
63301350
435
63325637
6439036540
643901001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	933 035,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			60 024 456,78	57 822 287,81	57 740 086,99	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>52 247 924,00</i>	<i>51 856 496,00</i>	<i>51 856 496,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 114 639,00	4 114 639,00	4 114 639,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	43 652 833,00	43 652 833,00	43 652 833,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 089 024,00	4 089 024,00	4 089 024,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	3 219 024,00	3 219 024,00	3 219 024,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	391 428,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>7 762 132,78</i>	<i>5 951 391,81</i>	<i>5 869 190,99</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 762 132,78	5 951 391,81	5 869 190,99	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		60 925 302,29	57 790 097,81	57 707 896,99	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		45 007 840,73	44 616 202,00	44 616 202,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 580 338,00	34 279 702,00	34 279 702,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	34 445 338,00	34 144 702,00	34 144 702,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	24 800,00	24 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				
прочие работы, услуги	2123	112	226	24 800,00	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		10 402 702,73	10 311 700,00	10 311 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 402 702,73	10 311 700,00	10 311 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемителями 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		425 688,00	425 688,00	425 688,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	425 688,00	425 688,00	425 688,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 491 773,56	12 748 207,81	12 666 006,99	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		80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		11 429 319,21	8 999 107,81	8 916 906,99	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	58 562,00	74 115,00	74 115,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	460 871,00	460 871,00	460 871,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	790 939,83	224 368,00	224 368,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	6 234 392,38	5 758 995,81	5 676 794,99	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		3 884 554,00	2 480 758,00	2 480 758,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	2 220 980,00	1 129 830,00	1 129 830,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	3 568,00	3 568,00	3 568,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	931 926,00	931 926,00	931 926,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	190 050,00	170 050,00	170 050,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	850,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	490 328,00	214 085,00	214 085,00	
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	36 852,00	21 299,00	21 299,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров,работ,услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 982 454,35	3 749 100,00	3 749 100,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 982 454,35	3 749 100,00	3 749 100,00	
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		-32 190,00	-32 190,00	-32 190,00	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			-32 190,00	-32 190,00	-32 190,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			15 491 773,56	12 748 207,81	12 666 006,99	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			15 491 773,56	12 748 207,81	12 666 006,99	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 966 412,30	4 940 416,00	4 940 416,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			4 966 412,30	4 940 416,00	4 940 416,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			7 484 619,38	5 673 456,81	5 591 255,99	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			7 484 619,38	5 673 456,81	5 591 255,99	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 040 741,88	2 134 335,00	2 134 335,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			3 040 741,88	2 134 335,00	2 134 335,00	

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		15 491 773,56	12 748 207,81	12 666 006,99	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ № 13
(должность)


(подпись)

Е.П.Пак
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)


Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
"05" / 04 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 13 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "26" марта 2024г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	87	58 475,39	425 688,00	55 228 542,67	47 767 472,00	47 767 472,00	47 767 472,00
		268	64 871,81					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	137 975,30					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	438	64 721,74					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	152 993,64					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	54	68 347,40					
Итого		849	х		55 228 542,67	47 767 472,00	47 767 472,00	47 767 472,00

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	360,0	108,73	391 428,00		

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	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.200.121	859 493,00	859 493,00	859 493,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114		0,00	0,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	848 243,00		

4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	900 050,00	900 050,00	900 050,00
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	3 517 341,02	3 377 276,04	3 342 495,40
6	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	434 727,76	460 537,77	413 117,59
7	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	848 243,00		
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)	435200304	246 856,96	246 856,96	246 856,96
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)	435200212	5 038,04	5 038,04	5 038,04
11	Субсидия на поддержку молодых специалистов и их наставников	435.20.0116	26 040,00	26 040,00	26 040,00
12	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13	Субсидия на мониторинг качества общего и дополнительного образования	435.20.0104	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	x	7 762 132,78	5 951 391,81	5 869 190,99

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
<i>Платные образовательные услуги</i>								
1	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности "Подготовка к школе"	x	x	мес.	9	997 920,00	997 920,00	997 920,00
2	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	x	x	мес.	8	299 520,00	299 520,00	299 520,00
3	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной предметной направленности	x	x	мес.	8	219 520,00	219 520,00	219 520,00
4	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Репетиторство"	x	x	мес.	7	112 224,00	112 224,00	112 224,00
5	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Репетиторство"	x	x	мес.	7	1 589 840,00	1 589 840,00	1 589 840,00
	Итого	x	x	x	x	3 219 024,00	3 219 024,00	3 219 024,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	870 000,00	870 000,00	870 000,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя (арендатор)	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц,	Период, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
1	Общество с ограниченной ответственностью "Кибер-карта"	12,58	1200	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	ИТОГО				14 400,00	14 400,00	14 400,00

1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги ,прочий персонал	19	9 661,75	9 661,75		1 468 586,00	1 468 586	1 468 586
ВСЕГО		19	9 661,75	9 661,75	0,00	1 468 586,00	1 468 586	1 468 586

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	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого		x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00

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	32 462 648,00	9 738 795,00	9 738 795	9 738 795
	в том числе				
	по ставке 30%	32 462 648,00	9 738 795,00	9 738 795	9 738 795
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	32 462 648,00	64 925,00	64 925	64 925
остаток субсидии прошлого года			210,73		
Итого		x	9 803 930,73	9 803 720	9 803 720

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

№ 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				
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	300 636,00	90 190,73		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	300 636,00	601,27		
2.1.	по ставке 0,2%		601,27		
Итого			90 792,00		

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма 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	0,00			
	в том числе				
	по ставке 30%	1 468 586,00	440 575,83	440 576	440 576
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	1 468 586,00	2 937,17	2 937	2 937
3	кредиторская задолженность		0,00		
Итого		x	443 513,00	443 513,00	443 513,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма 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				
	в том числе				
	по ставке 30%	213 468,00	64 040,00	64 040	64 040
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	213 468,00	427,00	427	427
Итого		x	64 467,00	64 467,00	64 467,00

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	x	x	425 688	425 688	425 688
		x	x			
1	ул.Минская 59а			425 688	425 688	425 688
Итого		x	x	425 688	425 688	425 688

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 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Абонентская плата за номер Абонентское обслуживание	x	x	x	x	16 995,00	16 995	16 995
Итого местный бюджет		x	x	x	x	16 995,00	16 995	16 995
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	x	x	x	x	41 567,00	57 120	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	41 567,00	57 120	57 120
Итого		x	x	x	x	58 562,00	74 115	74 115

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"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	2 810,00	x	x	361 200,00	361 200	361 200
2	Вывоз ТКО	x	x	x	39 671,00	39 671	39 671
Итого		x	x	x	400 871,00	400 871	400 871

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	106 000	x	x	1 179 396,30	1 153 400	1 153 400
2	Теплоснабжение	791,74	x	x	1 785 700,00	1 785 700	1 785 700
Итого		x	x	x	2 965 096,30	2 939 100	2 939 100

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого		x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	577 357,14	370 000,00	370 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	440 000,91	440 000,00	440 000,00
Итого		x	x	x	1 017 358,05	810 000,00	810 000,00

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)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	x	34 725,00	34 725	34 725
2	опрессовка	периодичность в год	1	6 671,00	6 671	6 671
3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372,00	9 372	9 372
4	поверка приборов учета	периодичность в год	1		0	0
5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого		x	x	68 768,00	68 768	68 768

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)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	установка окон (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	307 523,00		
2	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Итого				321 723,00	14 200	14 200

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка картриджами	х	х	55 500,00	55 500,00	55 500,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения, вентиляции, медицинского оборудования	х	х	54 900,00	54 900,00	54 900,00
3	обслуживание тревожной кнопки	х	х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	сбой сосулек, чистка края кровли	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5	замена окон	х	х	209 048,83		
6	очистка территории от снега	х	х	50 000,00		
	Итого			400 448,83	141 400,00	141 400,00

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"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	633 216,00	633 216	633 216
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	633 216,00	633 216	633 216
2	Оплата прочих работ услуг	х	259 649,00	259 649	259 649
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	13 484,00	13 484	13 484
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000	75 000
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500	2 500
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500	3 500
2.6	лицензия на программное обеспечение uTrust.User	1	1 450,00	1 450	1 450
2.7	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.8	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	148 887,00	148 887	148 887
2.9	составление и передача отчетов	1	9 828,00	9 828	9 828
	Итого	х	892 865,00	892 865	892 865

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка 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 договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	5 248 727,38	4 693 330,81	4 611 129,99
1	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, г/д) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	х	299 200,00	299 200,00	299 200,00
2	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки, г/д, овз) за счет субвенции, предоставляемой за счет средств бюджета БМР	х	528 838,60	528 417,00	528 417,00
3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета)	х	3 517 341,02	3 377 276,04	3 342 495,40
4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета)	х	434 727,76	460 537,77	413 117,59
5	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	х	11 900,00	11 900,00	11 900,00
6	охрана ЧОП в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	х	417 120,00		
7	медицинский осмотр (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	10 000,00		
8	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	13 600,00		
10	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN	х	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Итого	х	5 248 727,38	4 693 330,81	4 611 129,99

Код видов расходов - 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг		24 800,00	24 800	24 800
1.1	медицинский осмотр	х	24 800,00	24 800,00	24 800,00

Код видов расходов - 243 - Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг		80 000,00	0	0
1.1	услуги по коррективке сметной документации на капитальный ремонт	x	80 000,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	92 800,00	77 800	77 800
1.1	обучение, повышение квалификации	x	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1.2	услуги по контролю прохода в здание с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кибер-Карта"	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3	Медицинский осмотр	x	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1.4	Строительный контроль	x	15 000,00		
1.5	СОУТ	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	x	92 800,00	77 800,00	77 800,00

3.5. 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 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	x	x	539 830	539 830	539 830
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	36 852,00	21 299	21 299
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 568,00	3 568	3 568
4	Приобретение медалей	x	x		0	0
	Итого	x	x	580 250,00	564 697	564 697

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 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение бумаги, канцелярских товаров (мероприятие "Мониторинг качества общего и дополнительного образования")	x	x	20 000,00	20 000	20 000
2	Поставка бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ	x	x	14 000,00	14 000	14 000
3	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета, за счет средств бюджета БМР	x	x	931 926,00	931 926	931 926
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	x	x	100 000,00		
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	848 243,00		
	Итого	x	x	1 914 169,00	965 926	965 926

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 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	759 150,00	590 000,00	590 000,00
2	приобретение материальных запасов	x	x	620 135,00	350 135,00	350 135,00
3	увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	850,00	0,00	0,00
4	приобретение ГСМ	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	1 390 135,00	950 135,00	950 135,00