

Иск № 8244 от 05.11.2024

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

от "29" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №12 имени
медицинской сестры Дубенковой Л.А.» г.
Балаково Саратовской области

Утверждено



Е.В. Савельева

(расшифровка подписи)

2024 г.

КОДЫ
Дата
29.10.2024 г.
63301350
435
63325636
6439036533
643901001
383

по Сводному реестру
глава по БК
435
по Сводному реестру
ИНН
6439036533
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	53 143,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			34 692 837,16	30 835 084,88	30 788 228,29	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 347 707,09	27 553 221,00	27 553 221,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 496 899,80	2 490 497,00	2 490 497,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	26 329 350,00	24 792 724,00	24 792 724,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		364 897,29	270 000,00	270 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	94 897,29	0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	135	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	156 560,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00

<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>		1400	150	5 335 326.07	3 281 863.88	3 235 007.29	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		1410	150	5 335 325,56	3 281 863,88	3 235 007,29	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1430	150	0,51	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>		1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>доходы от операций с активами, всего</i>		1900	x	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие поступления, всего</i>		1980	x	9 804,00	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		9 804,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего		2000	x	34 743 218,42	30 835 084,88	30 788 228,29	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего		2100	x	26 037 619,78	24 349 463,00	24 349 463,00	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	20 013 882,41	18 718 981,00	18 718 981,00	
в том числе:							
заработная плата		2111	111	19 938 882,41	18 643 981,00	18 643 981,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2112	111	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	2 050,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2121	112	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		2122	112	2 050,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		2123	112	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2124	112	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	6 021 687,37	5 630 482,00	5 630 482,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119	6 021 687,37	5 630 482,00	5 630 482,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2142.1	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2142.2	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2212	323	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты		2220	350				
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2221	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	270 975,00	270 975,00	270 975,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	270 975,00	270 975,00	270 975,00	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	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Росейской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 434 623,64	6 214 646,88	6 214 646,88	6 167 790,29	6 167 790,29	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них:									
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		6 389 287,56	4 215 346,88	4 215 346,88	4 168 490,29	4 168 490,29	0,00
из них:									
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	20 415,22	77 649,00	77 649,00	77 649,00	77 649,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	24 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	197 525,36	176 644,00	176 644,00	176 644,00	176 644,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	1 325 075,02	88 007,00	88 007,00	88 007,00	88 007,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 143 594,84	3 041 503,88	3 041 503,88	2 994 647,29	2 994 647,29	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 678 582,76	831 543,00	831 543,00	831 543,00	831 543,00	0,00
из них:									
- увеличение стоимости основных средств	244	244	310	1 082 215,00	286 110,00	286 110,00	286 110,00	286 110,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	244	341	3 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	470 922,00	531 222,00	531 222,00	531 222,00	531 222,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	53 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	46 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	21 718,70	12 439,00	12 439,00	12 439,00	12 439,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	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		2 045 336,08	1 999 300,00	1 999 300,00	1 999 300,00	1 999 300,00	0,00
из них:									
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 045 336,08	1 999 300,00	1 999 300,00	1 999 300,00	1 999 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 434 623,64	6 214 646,88	6 167 790,29	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе:	26310	x			x			
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
из них <10.1>:								
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			8 434 623,64	6 214 646,88	6 167 790,29	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 902 193,20	2 864 299,00	2 864 299,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 902 193,20	2 864 299,00	2 864 299,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 108 429,40	3 080 347,88	3 033 491,29	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			5 108 429,40	3 080 347,88	3 033 491,29	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			424 001,04	270 000,00	270 000,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОИШ № 12 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "29" октября 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		
						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	44	54 893,40					
		142	61 802,30					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья (в дому))	9	135 896,27					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	197	61 904,21	270 975	29 317 549,77	28 826 249,80	27 283 221,00	27 283 221,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	165 408,11					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	50	65 585,72					
	Итого	449	x	270 975	29 317 549,77	28 826 249,80	27 283 221,00	27 283 221,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ 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 образовательных программ в рамках социального сертификата	x	x	156 560,00	0,00	0,00
	Итого			156 560,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Предусмотрено			общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
			общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 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"	435.20.01.21	371 425,00	411 725,00	411 725,00	
2	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.01.33	454 594,00	454 870,00	454 870,00	
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.02.01	364 870,00	454 870,00	454 870,00	
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.03.05	1 956 509,68	1 925 134,47	1 905 308,61	
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.02.10	241 815,92	262 518,41	235 487,68	
6	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.02.05	26 100,00	26 100,00	26 100,00	
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.02.14	454 594,00			

8	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	435200304	196 838,92	197 485,56	197 485,56
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 областного бюджета)	435200212	4 017,24	4 030,44	4 030,44
10	Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	435200209	1 000 000,00	0,00	0,00
11	Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435200136	75 268,82	0,00	0,00
12	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435200113	142 484,40		
13	Субсидии на возмещение судебных издержек	435200118	20 767,58		
14	Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435200307	26 040,00		
	Итого	x	5 335 325,56	3 281 863,88	3 235 007,29

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

4.1. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	270 000,00	270 000,00	270 000,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	7	316	21	20			
		8	316	21	30			
		24	316	21	50	94 897,29	0,00	0,00
	Итого	39				94 897,29	0,00	0,00

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений на доходы от архива

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Металлолом	9 804,00	0	0
2	Добровольный пожертвования	0,51	0	0
	Итого	9 804,51	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОИИ №12 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 из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год ⁴ , руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь	4				
1	2	3							9
		1 степень обучения (1 класс ФГОС)	50	32	25 463,00	860 501	827 564	827 564	
1	общееобразовательные	1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	144	138	30 768,00	3 355 650	2 879 941	2 879 941	
2	обучение на дому	1 степень обучения	9	10	87 661,00	628 394	512 827	512 827	
3	общееобразовательные	2 степень обучения ФГОС	199	193	30 103,00	4 554 755	3 893 899	3 893 899	
4	обучение на дому	2 степень обучения	7	7	109 576,00	589 118	498 580	498 580	
5	общееобразовательные	3 степень обучения	46	58	32 974,00	1 266 283	985 942	985 942	
	Итого		455	438		11 254 701	9 598 752	9 598 752	
	Итого по нормативу с учетом повышения					14 657 433,00	12 408 817	12 408 817	
	Классное руководство		x	x	x	215 680,00	218 400	218 400	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	25 200,00	25 200	25 200	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 505 903,40	1 474 776	1 474 776	
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	2 095 663,47	3 178 560	3 178 560	
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика (по основной должности), расположенных на территории городов муниципальных образований		x	x	x	163 454,13	163 454	163 454	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					18 663 334,00	17 469 207	17 469 207	

Обеспечение выплат ежемесячно 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.2*гр.3*И)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026год, руб.
		3	4				
1	2						
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам*	17	16	5 000,00	981 035	1 020 000	1 020 000
Итого ФОТ					19 644 369,00	18 489 207,00	18 489 207

* ФОТ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство утвержден не в полном размере

Итого ФОТ

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансирование государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.		Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.		Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
		3	4	3	4	3	4
1	2	120 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	120 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		120 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)		Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)		Фонд оплаты труда на 2026год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)	
		3	4	3	4	3	4
1	2	154 267,41	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	20 000,00					
2	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	174 267,41	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00
Итого		174 267,41	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00

II-период-12 мес.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1		3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

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		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	19 644 369,00	5 893 311,00	5 546 762,00	5 546 762,00
1.1.	в том числе по ставке 30 %	19 644 369,00	5 893 311,00	5 546 762,00	5 546 762,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	19 644 369,00	39 289,00	36 978,00	36 978,00
3	Остаток субсидий прошлого года	x	144,62	x	x
	Итого	x	5 932 744,62	5 583 740	5 583 740

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

Источник финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения социального заказа на оказание государственных

№ 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		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	120 246,00	36 074,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе по ставке 30 %	120 246,00	36 074,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	120 246,00	240,00	0,00	0,00
	Итого	x	36 314,00	0,00	0,00

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
		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	174 267,41	52 280,21	46 432,45	46 432,45
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	174 267,41	52 280,21	46 432,45	46 432,45
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	174 267,41	348,53	309,55	309,55
	Итого	x	52 628,75	46 742,00	46 742,00

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 взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
		3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			270 975	270 975	270 975
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Титова, д.59	x	x	270 975	270 975	270 975
	Итого	x	x	270 975	270 975	270 975

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
			4	5	6	7	8	9
			за счет средств муниципального района					
1	Услуги связи (телефон, интернет, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	20 415,22	20 529	20 529
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	20 415,22	20 529,00	20 529,00
		за счет средств областного бюджета						
3	Интернет	кол-во каналов	x	x	x	0	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	0	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	20 415	77 649	77 649

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги по вывозу мусора (оснащение и укрепление МТБ)	x	24 094	0	0
	Итого	x	24 094	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	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	8
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	136 300,00	136 300	136 300
2	Вывоз ТКО	x	x	x	20 457,78	20 344	20 344
	Итого	x	x	x	156 757,78	156 644	156 644

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за сброс загрязняющих веществ	x	x	x	20 767,58		
	Итого	x	x	x	20 767,58	0,00	0,00

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	35 610	x	x	373 037,40	372 100	372 100
2	Теплоснабжение	634,22	x	x	1 377 200,00	1 377 200	1 377 200
	Итого	x	x	x	1 750 237,40	1 749 300	1 749 300

Код видов расходов - 247 - "Закупка материальных ресурсов".

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение				160 000,68	160 000,00	160 000,00
2	Электроснабжение				135 098,00	90 000,00	90 000,00
	Итого	x		x	295 098,68	250 000,00	250 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	73 060	55 807	55 807
1.1	в том числе: дезинфекция, дератизация, газация, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	3 034,9	35 237,00	30 237	30 237
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 370,00	6 370	6 370
1.5	заправка картриджей	x	1	12 253,00		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 000,00	18 000	18 000
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	Итого	x	x	91 060,00	73 807	73 807

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	1	14 200	14 200	14 200
2	перезарядка и то огнетушителей (Оснащение и укрепление МТБ)	x	1	5 000		
3	поверка приборов учета (Оснащение и укрепление МТБ)	x	x	5 685		
4	Замена оконных блоков (Оснащение и укрепление МТБ)	x	x	159 542		
5	Текущий ремонт спортивного зала	x	x	1 049 589		
	Итого	x	x	1 234 015	14 200	14 200

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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
2	Оплата прочих работ услуг	x	2 050	0	0
1	Первичный медицинский осмотр	1	2 050	0	0

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 договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00	289 108,00	289 108,00
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	0,00	289 108,00	289 108,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	162 767,00	217 470,00	217 470,00
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	26 967,00	26 967,00	26 967,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 450,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр, осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	48 350,00	103 053,00	103 053,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00
	Итого	x	162 767,00	506 578,00	506 578,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	x	2 884 920,44	2 534 925,88	2 488 069,29
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД, ОБЗ)	x	164 553,00	174 553,00	174 553,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	100 820,00	160 820,00	160 820,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета)	x	1 956 509,68	1 925 134,47	1 905 308,61
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	241 815,92	262 518,41	235 487,68
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования пультро цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	x	206 584,00		
1.7	СОУТ (МТБ)	x	11 100,00		

1.8	обучение (МТБ)	X	2 200,00	
1.9	Строительный контроль	X	25 680,00	
1.10	Перенос системы видеонаблюдения	X	20 000,00	
1.11	услуги по организации питания ЛОЛ	X	142 484,40	
1.12	строительный контроль (МТБ)	X	1 273,44	
	Итого	X	2 884 920,44	2 534 926
				2 488 069

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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
I.	Оплата прочих услуг	x	95 907,40	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	95 907,40	0,00	0,00
	Итого	x	95 907,40	0	0

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

№ 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	5	6	7
1	Учебные расходы	x	x	657 710,00	286 110	286 110
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	x	19 671,00	12 439	12 439
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	x	3 772	1 772	1 772
4	Приобретение медалей	x	x	1 402,80		
5	Электроустройства	x	x	19 400,00		
6	Чистящие, моющие средства	x	x	19 000,00		
	Итого	x	x	720 955,80	300 321	300 321

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
7	Оснащение и укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	x	19 116,00		
8	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	x	454 594,00		
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	262 500,00	342 500,00	342 500,00
10	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	208 422,00	188 722,00	188 722,00
	Итого	x	x	944 632,00	531 222,00	531 222,00

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов	x	x	2 546,06	0	0
2	Медали	x	x	644,90	0	0
3	Приобретение сантехнических товаров, материалов	x	x	9 804,00	0	0
	Итого	x	x	12 994,96	0	0