

Исх № 239 н от 18.03.2024

Директор МАОУ СОШ №12
(подпись) _____
" 18 " марта 2024 г.

Утверждаю
Е.В. Савельева
(расшифровка подписи)

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

от "13" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
13.03.2024 г.
63301350
435
63325636
6439036533
643901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
	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			33 080 369,97	30 835 084,88	30 788 228,29	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
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		27 748 921,00	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	2 490 497,00	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	24 792 724,00	24 792 724,00	24 792 724,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
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	195 700,00	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

безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	5 331 448,97	3 281 863,88	3 235 007,29	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		1410	150	5 331 448,97	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	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего		1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего		1980					
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		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего		2000	x	33 133 513,23	30 835 084,88	30 788 228,29	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего		2100	x	24 549 307,62	24 349 463,00	24 349 463,00	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	18 869 288,00	18 718 981,00	18 718 981,00	
в том числе:							
заработная плата		2111	111	18 794 288,00	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	0,00	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	0,00	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	5 676 019,62	5 630 482,00	5 630 482,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119	5 676 019,62	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:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками 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:							
пособий, 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:							
		2310	851	270 975,00	270 975,00	270 975,00	x

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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 317 230,61	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1.>:	26310.1							
из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			8 317 230,61	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			2 865 236,40	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			2 865 236,40	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			5 129 932,97	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			5 129 932,97	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			322 061,24	270 000,00	270 000,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ местного бюджета"

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь	5				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8)) * ((5*6)/(12*4)) * 1,302$	8	9	
1	общееобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	50	50	25 463,00	827 564	827 564	827 564	
2	общееобразовательные	1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	144	144	30 768,00	2 879 941	2 879 941	2 879 941	
3	общееобразовательные	1 ступень обучения	9	9	87 661,00	512 827	512 827	512 827	
4	общееобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	199	199	30 103,00	3 893 899	3 893 899	3 893 899	
5	общееобразовательные	2 ступень обучения	7	7	109 576,00	498 580	498 580	498 580	
6	общееобразовательные	3 ступень обучения	46	46	32 974,00	985 942	985 942	985 942	
	Итого		455	455		9 598 752	9 598 752	9 598 752	
	Итого по нормативу с учетом повышения					12 367 261,00	12 367 261	12 367 261	
	Классное руководство		x	x	x	218 400	218 400	218 400	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	25 200	25 200	25 200	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказанникам)		x	x	x	41 556	41 556	41 556	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 474 776	1 474 776	1 474 776	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	3 178 560	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	163 454	163 454	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					17 469 207,00	17 469 207	17 469 207	

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	94 594,00		
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	342 500,00	342 500,00	342 500,00
10	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	188 722,00	188 722,00	188 722,00
	Итого	x	x	1 080 410,00	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 2023 год, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов	x	x	5 952,45	0	0
	Итого	x	x	5 952,45	0	0

2.5	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500,00	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	103 053,00	103 053,00	103 053,00	103 053,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Итого		x	506 578,00	506 578,00	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	2 975 734,15	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, ОВЗ)	x	174 553,00	174 553,00	174 553,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	x	160 820,00	160 820,00	160 820,00
1.3	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета)	x	2 004 975,12	1 925 134,47	1 905 308,61
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидий, предоставляемой из областного бюджета)	x	247 806,03	262 518,41	235 487,68
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	x	280 000,00		
1.7	СОУТ (МТБ)	x	45 000,00		
1.8	обучение (МТБ)	x	5 000,00		
1.9	Строительный контроль	x	25 680,00		
1.10	Перенос системы видеонаблюдения	x	20 000,00		
Итого		x	2 975 734,15	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
1.	Оплата прочих услуг	x	1 010,11	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (ЛЮЛ)	x	1 010,11	0,00	0,00
Итого		x	1 010,11	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы	x	286 110,00	286 110,00	286 110	286 110
2	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	x	19 671,00	19 671,00	12 439	12 439
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	x	1 772	1 772	1 772	1 772
Итого		x	307 553,00	307 553,00	300 321	300 321

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	55 807	55 807	55 807
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3 034,9	30 237,00	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
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	18 000,00	18 000	18 000
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
Итого			х	73 807,00	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.
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	х	1	14 200	14 200	14 200
2	перезарядка и то огнетушителей (Оснащение и укрепление МТБ)	х	1	5 000		
3	поверка приборов учета (Оснащение и укрепление МТБ)	х	х	5 000		
4	Текущий ремонт спортивного зала	х	х	1 049 589		
Итого			х	1 073 789	14 200	14 200

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.		Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	289 108,00	289 108,00	289 108,00	
в том числе						
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	289 108,00	289 108,00	289 108,00	
2	Оплата прочих работ услуг	х	217 470,00	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	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансирование 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	20 344,00	20 344	20 344
	Итого	x	x	x	156 644,00	156 644	156 644

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 - "Субсидия на финансирование 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 энергетических ресурсов"

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

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

...од 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
I	Социальный фонд России, всего	154 774,00	46 432,45	46 432,45	46 432,45
1.1.	в том числе по ставке 30 %	154 774,00	46 432,45	46 432,45	46 432,45
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	154 774,00	309,55	309,55	309,55
	Итого	x	46 742,00	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
1	2	3	4	5	6	7
I	Земельный налог, всего			270 975	270 975	270 975
1.1.	в том числе по участкам: 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 2026 год, руб.		
							8	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Услуги связи (телефон, интернет, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	20 529,00	20 529	20 529	20 529
	Итого местный бюджет	x	x	x	x	20 529,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00
3	Интернет	кол-во каналов	x	x	x	49 888	57 120	57 120	57 120
	Итого областной бюджет	x	x	x	x	49 888	57 120	57 120	57 120
	Итого	x	x	x	x	70 417	77 649	77 649	77 649

за счет средств муниципального района

за счет средств областного бюджета

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

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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

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

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	18 489 207,00	5 546 762,00	5 546 762,00	5 546 762,00
1.1.	в том числе по ставке 30 %	18 489 207,00	5 546 762,00	5 546 762,00	5 546 762,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	18 489 207,00	36 978,00	36 978,00	36 978,00
3	Остаток субсидий прошлого года	x	144,62	x	x
	Итого	x	5 583 884,62	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 - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) 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	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	150 307,00	45 092,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе по ставке 30 %	150 307,00	45 092,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	150 307,00	301,00	0,00	0,00
	Итого	x	45 393,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам*	17	17	5 000,00	1 020 000	1 020 000	1 020 000

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

Итого ФОТ				18 489 207,00	18 489 207,00	18 489 207
------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) 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.
1	2	3	3	3
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	150 307,00	0,00	0,00
Итого		150 307,00	0,00	0,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	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 2025 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)
1	2	3	4	5	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00
Итого		154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00

II-период-12 мес.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь	5				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4*6)/(12*8) + (5*6/(12*4)))/1,302$	8	9	
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	50	50	25 463,00	827 564	827 564	827 564	
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	144	144	30 768,00	2 879 941	2 879 941	2 879 941	
2	обучение на дому	1 ступень обучения	9	9	87 661,00	512 827	512 827	512 827	
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	199	199	30 103,00	3 893 899	3 893 899	3 893 899	
4	обучение на дому	2 ступень обучения	7	7	109 576,00	498 580	498 580	498 580	
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	46	46	32 974,00	985 942	985 942	985 942	
	Итого		455	455		9 598 752	9 598 752	9 598 752	
	Итого по нормативу с учетом повышения					12 367 261,00	12 367 261	12 367 261	
	Классное руководство		x	x	x	218 400	218 400	218 400	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	25 200	25 200	25 200	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему персоналу (неуказникам)		x	x	x	41 556	41 556	41 556	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 474 776	1 474 776	1 474 776	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	3 178 560	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	163 454	163 454	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					17 469 207,00	17 469 207	17 469 207	

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	197 485,56	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	4 030,44	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
	Итого	х	5 331 448,97	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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
		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	20 344,00	20 344	20 344
	Итого	x	x	x	156 644,00	156 644	156 644

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
		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 энергетических ресурсов"

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

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