

Иск к 80ч от 31.01.2025г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района  
Муниципальное автономное  
образовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №12 имени  
медицинской сестры Дубенковой Л.А.» г.  
Балаково Саратовской области

Утверждено

Е.В.Савельева  
(расшифровка подписи)

2025 г.



КОДЫ
Дата
28.12.2024 г.
по Сводному реестру
63301350
глава по БК
435
по Сводному реестру
63325636
ИНН
6439036533
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

#### 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	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>34 825 991,25</b>	<b>28 647 432,00</b>	<b>28 647 432,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от собственности, всего</b>							
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>29 508 555,19</b>	<b>27 553 221,00</b>	<b>27 553 221,00</b>	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего</b>							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 363 299,80	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	26 655 480,38	24 792 724,00	24 792 724,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		333 215,01	270 000,00	270 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	88 133,49	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	135	245 081,52	270 000,00	270 000,00	
доходы по условиям аренды помещений	1240	130	131	156 560,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>8 816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</b>							
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)		140	141	8 816,50	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>x</b>		<b>5 298 815,56</b>	<b>1 094 211,00</b>	<b>1 094 211,00</b>	<b>0,00</b>



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
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
в том числе:		831	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2600	X		8 281 820,53	4 026 994,00	4 026 994,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2640	244		6 375 402,93	2 027 694,00	2 027 694,00	0,00
из них:							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:							
из них:	2641	244	221	20 415,22	77 649,00	77 649,00	
- услуги связи (платные расходы)	2642	244	222	24 094,36	0,00	0,00	
- транспортные услуги	2643	244	223	150 757,78	176 644,00	176 644,00	
- коммунальные услуги	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- аренда имущества	2645	244	225	1 325 075,02	88 007,00	88 007,00	
- содержание имущества	2646	244	226	3 129 088,11	853 851,00	853 851,00	
- прочие работы, услуги	2647	244		1 725 972,44	831 543,00	831 543,00	0,00
- приобретение основных средств, материальных запасов							
из них:							
- увеличение стоимости основных средств	244	244	310	1 137 604,68	286 110,00	286 110,00	
- увеличение стоимости препаратов и применяемых в медицинских целях	244	244	341	3 772,00	1 772,00	1 772,00	
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	244	244	342	462 922,00	531 222,00	531 222,00	
- увеличение стоимости товаров-сырьевых материалов	244	244	343	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	53 393,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	46 562,06	0,00	0,00	
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	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	
- страхование	244	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		1 906 417,60	1 999 300,00	1 999 300,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
из них:	2661	247	223	1 906 417,60	1 999 300,00	1 999 300,00	
- коммунальные услуги	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего							





1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X	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>:					
из них <10,2>:	26451.1				
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26451.2	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:					
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				
в том числе по году начала закупки:	26600	X	8 281 820,53	4 026 994,00	4 026 994,00
в том числе по году начала закупки:	26610				0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ №12  
(должность)

Исполнитель:

Личальник ПЭО  
(должность)

О.А. Ангелимова  
(фамилия, инициалы)


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

44-02-13  
(телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)  
Г.А. Склезина  
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 12 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  
по состоянию на "28" декабря 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.	Налог	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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	44	54 476,34					
		142	61 385,25					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	9	135 479,21					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	197	61 487,16	270 975	29 130 294,29	27 283 221,00	27 283 221,00	
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	7	164 991,06					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	50	65 168,68					
	<b>Итого</b>	<b>449</b>	<b>x</b>	<b>270 975</b>	<b>29 130 294,29</b>	<b>27 283 221,00</b>	<b>27 283 221,00</b>	

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 (работы), 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	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках социального сертификата	x	x	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>156 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на		
			2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	371 425,00	411 725,00	411 725,00
2	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущего содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	454 594,00		
3	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	345 870,00	454 870,00	454 870,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 969 999,47		
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	243 483,20		
6	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	14 200,00	26 100,00	26 100,00
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	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 образовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	435200304	196 838,02	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 образовательных 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 приобретение 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 детей с ограниченными возможностями при образовательных организациях	435200113	142 484,40		
13	Субсидии на возмещение судебных издержек	435200118	0,00		
14	Субсидии на иные МБТ на обеспечение выезда ежемесячного целевого мониторинга развития советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435200307	26 040,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 298 815,05</b>	<b>1 094 211,00</b>	<b>1 094 211,00</b>

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

**4.1. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды помещений**

№ 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	245 081,52	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 в услугодней	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
		8	316	21	30	88 133,49	0,00	0,00
		24	316	21	50			
	<b>Итого</b>	<b>39</b>				<b>88 133,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4.3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего**

№ 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
3	Прочие доходы (исустойка за неисполнение обязательств по договору ИП Гонтовой Н.С.)	8 816,50	0	0
	<b>Итого</b>	<b>18 621,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за единицу, руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда на 2024 год руб. (стр. 210 р. 4)
1		3	4	5
1.	материальная помощь для приобретения новых книг	400	16	6 400
	<b>Итого за счет средств муниципального района:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6 400</b>

№ п/п	классы	степени 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				
1	2	3	4	5	6	$7 = (4 \times 6) / 12 \times 8 + (5 \times 6) / 12 \times 4 / 1.302$	8	9
1	общееобразовательные	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
	<b>Итого</b>		<b>455</b>	<b>438</b>		<b>11 254 701</b>	<b>9 598 752</b>	<b>9 598 752</b>
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>					<b>14 657 433,00</b>	<b>12 408 817</b>	<b>12 408 817</b>
	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
	Фонд на повышение заработной платы педагогическим работникам		X	X	X	2 322 641,47	3 178 560	3 178 560
	ФОТ на выплаты 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
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>18 890 312,00</b>	<b>17 469 207</b>	<b>17 469 207</b>

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		3	4				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам*	17	16	5 000,00	979 232	1 020 000	1 020 000

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

<b>Итого ФОТ</b>				<b>19 869 544,00</b>	<b>18 489 207,00</b>	<b>18 489 207</b>
------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках выполнения 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.
1		3	3	3
1	педагоги дополнительного образования, прочий персонал	84 475,27	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>84 475,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2026 год, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8)
1		3	4	5
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	154 267,41	154 774,00	154 774,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	20 000,00		
<b>Итого</b>		<b>174 267,41</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>

П-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"

Источники финансирования - "Субсидии 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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	63 000,00	75 000,00	75 000,00
	<b>Итого</b>	X	X	63 000,00	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"

Источники финансирования - "Субсидии 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	Социальный фонд России, всего	19 869 544,00	5 960 718,38	5 546 762,00	5 546 762,00
1.1.	в том числе	19 869 544,00	5 960 718,38	5 546 762,00	5 546 762,00
	по ставке 30 %		39 739,00	36 978,00	36 978,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	X	45 098,00	X	X
3	кредиторская задолженность 2023 г	X	144,62	X	X
4	Остаток субсидий прошлого года	X	6 045 700,00	5 583 740	5 583 740
	<b>Итого</b>	X	6 045 700,00	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 учреждениям"

Источники 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	Социальный фонд России, всего	84 475,27	25 342,54	0,00	0,00
1.1.	в том числе	84 475,27	25 342,54	0,00	0,00
	по ставке 30 %		169,00	0,00	0,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	X	25 511,54	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	X	25 511,54	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
1	Социальный фонд России, всего	174 267,41	52 280,21	46 432,45	46 432,45
1.1.	в том числе:				
	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
	<b>Итого</b>	X	52 628,75	46 742,00	46 742,00

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	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	0,00	0,01	0	0
	<b>Итого</b>	X	0,01	0	0

## 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	Кол-во земельной территории, %	Ставка налога, %	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	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
	<b>Итого</b>	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 <sup>б</sup> гр.5 <sup>б</sup> гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1			4	5	6	7	8	9
			за счет средств муниципального района					
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	X	X	X	X	20 415,22	20 529	20 529
	<b>Итого местный бюджет</b>	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
	<b>Итого областной бюджет</b>	X	X	X	X	0	57 120	57 120
	<b>Итого</b>	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)"

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.
№ п/п			4	5	6
1	2	3			
1	транспортные услуги по вывозу мусора (оснащение и укрепление МТБ)	x	24 094	0	0
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>24 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	106 300,00	136 300	136 300
2	Вывоз ТКО	x	x	x	20 457,78	20 344	20 344
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>126 757,78</b>	<b>156 644</b>	<b>156 644</b>

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.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Водоснабжение	x	x	x	24 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

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.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Электроснабжение	35 610	x	x	373 037,40	372 100	372 100
2	Теплоснабжение	634,22	x	x	1 267 200,00	1 377 200	1 377 200
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 640 237,40</b>	<b>1 749 300</b>	<b>1 749 300</b>

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.
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Теплоснабжение	x	x	x	199 467,58	160000,00	160000,00
2	Электроснабжение	x	x	x	66 712,62	90000,00	90000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>266 180,20</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

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 выполнение 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
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>73 060</b>	<b>55 807</b>	<b>55 807</b>
	в том числе:					
1.1	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	х	1	12 253,00		
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелет-мониторинг"	периодичность в год	12	18 000,00	18 000	18 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>91 060,00</b>	<b>73 807</b>	<b>73 807</b>

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 МПБ)	х	1	5 000		
3	поверка приборов учета (Оснащение и укрепление МПБ)	х	х	5 685		
4	Замена оконных блоков (Оснащение и укрепление МПБ)	х	х	159 542		
5	Текущий ремонт спортивного зала	х	х	1 049 589		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 234 015</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>

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 - "Субсидия 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	х	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 - "Субсидия 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	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	0,00	289 108,00	289 108,00
1.1	в том числе				
	приобретение (добытие) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	0,00	289 108,00	289 108,00
2	Оплата прочих работ услуг	3	162 767,00	217 470,00	217 470,00
2.1	охрана с помощью тренинговой школы	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-наркологи (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
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>162 767,00</b>	<b>506 578,00</b>	<b>506 578,00</b>

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

Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с положениями 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	Оплата прочих услуг	3	2 877 177,51	347 273,00	347 273,00
1.1	услуги по организации питания для обучающихся за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (завтраки, ГПД, ОБЗ)	3	153 553,00	174 553,00	174 553,00
1.2	услуги по организации питания для обучающихся за счет средств бюджета БМР (завтраки, ГПД)	3	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)	3	1 969 999,47		
1.4	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	3	243 483,20		
1.5	Обновление ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центров цифровой образовательной среды	3	0,00	11 900,00	11 900,00
1.6	охрана ЧОП (МТБ)	3	206 584,00		
1.7	СОУТ (МТБ)	3	11 100,00		
1.8	обучение (МТБ)	3	2 200,00		
1.9	Строительный контроль	3	25 680,00		
1.10	Перенос системы видеонаблюдения	3	20 000,00		
1.11	услуги по организации питания ЛЮЛ	3	142 484,40		
1.12	строительный контроль (МТБ)	3	1 273,44		
	<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>2 877 177,51</b>	<b>347 273</b>	<b>347 273</b>

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 г.г. 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	89 143,60	0,00	0,00
1.1	услуги по организации питания (КОУ)	x	89 143,60	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>89 143,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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 мебели	x	x	1 402,80		
5	Электроприборы	x	x	19 400,00		
6	Чистящие,моющие средства	x	x	19 000,00		
		<b>Итого</b>		<b>720 955,80</b>	<b>300 321</b>	<b>300 321</b>

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

Источник финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных

№ 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	Рулонные шторы	x	x	46 573,19		
		<b>Итого</b>		<b>46 573,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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	254 500,00	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
		<b>Итого</b>		<b>936 632,00</b>	<b>531 222,00</b>	<b>531 222,00</b>



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение материальных запасов	X	X	2 546,16	0	0
2	Медики	X	X	644,90	0	0
3	Приобретение санитарно-технических товаров, материалов	X	X	9 804,00	0	0
4	Приобретение основных средств	X	X	8 816,49	0	0
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21 811,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>