

№ 1306-н от 27.12.2023

Утверждаю

Н.В. Старовойтова
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №5 имени Героя
Советского Союза В.К. Ерошкина» г. Балаково
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 413 277,23	63 970 509,26	63 907 208,40	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	1200	130	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				58 670 683,00	58 670 690,00	58 670 690,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 867 276,00	6 867 276,00	6 867 276,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	49 586 853,00	49 586 860,00	49 586 860,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		2 216 554,00	2 216 554,00	2 216 554,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 514 554,00	1 514 554,00	1 514 554,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	702 000,00	702 000,00	702 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	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		6 742 594,23	5 299 819,26	5 236 518,40	0,00



Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			15 716 802,23	14 274 027,26	14 210 726,40	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), планируемыми 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 №223-ФЗ	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	x						
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			15 716 802,23	14 274 027,26	14 210 726,40	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 273 617,00	7 273 617,00	7 273 617,00	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			7 273 617,00	7 273 617,00	7 273 617,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 325 672,23	4 882 897,26	4 819 596,40	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			6 325 672,23	4 882 897,26	4 819 596,40	
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			2 117 513,00	2 117 513,00	2 117 513,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			2 117 513,00	2 117 513,00	2 117 513,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

по состоянию на "27" декабря 2023 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 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	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	47	73 860,59					
		182	80 695,68					
		9	101 589,18					
		28	147 436,56					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	4	153 997,97					
		4	183 545,81					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	284	80 523,64					
		28	226 641,58					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	10	182 918,55					
		1	219 018,96					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	17	84 177,12	880 367	69 980 006,26	56 454 129,00	56 454 136,00	56 454 136,00
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей до 3-х лет	35	140 718,43					
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) от 3-х лет до 7 лет	21	168 844,72					
		8	118 216,11					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) от 3-х лет до 7 лет							
9	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	24750	98,52					
	Итого	х	х	880 367	69 980 006,26	56 454 129,00	56 454 136,00	56 454 136,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1		3	4	5	6
1	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	793 350,00	793 350	793 350
2	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	885 121,00	885 121	885 121
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 708 618,93	2 600 758,30	2 573 974,58
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	334 773,30	354 648,96	318 131,82
5	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	677 395,00	0	0
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	677 395,00	0	0
7	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	100 322,00	100 322	100 322
8	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	54 597,00	54 597	54 597
9	Субсидия на обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»	435.20.0128	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00

11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	370 284,94	370 284,94	370 284,94
12	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	7 557,06	7 557,06	7 557,06
13	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
14	Субсидии на поддержку молодых специалистов и их наставников	435.200.116	39 080,00	39 080,00	39 080,00
Итого			6 742 594,23	5 299 819,26	5 236 518,40

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	курсы по подготовке к школе	30	739,2	8	177 408,00	177 408	177 408
Итого		х	х	х	177 408,00	177 408	177 408

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории 20%	22	х	247	х	1 337 146	1 337 146	1 337 146
2	дети со 100% оплатой	42	х	247	х	1 337 146	1 337 146	1 337 146
Итого		х	х	х	х	1 337 146	1 337 146	1 337 146

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	702 000,00	702 000	702 000
Итого		702 000,00	702 000	702 000

№ п/п	классы	степень 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	4				
1	2	3	4	5	6	7=(4+5)*12*Фн*(5*6) 12-10)1,202	8	9	
1	общеобразовательные	1 степень обучения(1 класс ФГОС)	47	47	25 463,00	775 488	775 488	775 488	
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	182	182	30 768,00	3 628 594	3 628 594	3 628 594	
		1 степень обучения(1 класс ФГОС)	13	13	45 737,00	385 282	385 282	385 282	
		1 степень обучения(2-4 классы ФГОС)	31	31	55 266,00	1 110 165	1 110 165	1 110 165	
2	обучение на дому	1 степень обучения	4	4	87 661,00	227 214	227 214	227 214	
		1 степень обучения	4	4	109 347,00	283 422	283 422	283 422	
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	284	284	30 103,00	5 539 823	5 539 823	5 539 823	
		2 степень обучения ФГОС	59	59	58 623,00	2 241 237	2 241 237	2 241 237	
4	обучение на дому	2 степень обучения	10	10	109 576,00	710 041	710 041	710 041	
		2 степень обучения	1	1	136 684,00	88 570	88 570	88 570	
5	общеобразовательные	3 степень обучения	17	17	32 974,00	363 235	363 235	363 235	
6	общеобразовательные программы дошкольного образования до 3 лет	12 ч	8	8	69 838,00	362 138	362 138	362 138	
7	общеразвивающие (разнообразные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5 ч	35	35	91 688	2 079 449	2 079 449	2 079 449	
8	общеобразовательные программы дошкольного образования (разнообразные группы для детей любых трех возрастов) от 3-х лет до 7 лет	9 ч	21	21	52 393	712 952	712 952	712 952	
		Итого	716	716		18 507 608	18 507 608	18 507 608	
Итого по нормативу с учетом повышения			х	х	х	23 845 643	23 845 643,00	23 845 643,00	
Классное руководство			х	х	х	321 120	321 120	321 120	
Комплексы на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями			х	х	х	50 400	50 400	50 400	
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неучащимся)			х	х	х	147 325	147 325	147 325	
Доплата до МРОТ			х	х	х	2 574 360	2 574 360	2 574 360	
ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам			х	х	х	6 708 319	6 708 319	6 708 319	
выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика			х	х	х	204 318	204 318,00	204 318	
доведение молодым специалистам			х	х	х	49 013	49 013,00	49 013	
Итого субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности						33 900 498,00	33 900 498,00	33 900 498,00	

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

№ п/п	Наименование	Количество классов комплексов	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.
1	2	28	5 000,00	1 680 000,00	1 680 000	1 680 000
Итого ФОТ					36 931 753,00	36 931 758,00

Расчет ФОТ по "Современной школе"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установления в численности единиц	Средняя заработная плата, руб.	Период, мес.	ФОТ на 2024 год	ФОТ на 2025 год	ФОТ на 2026 год
1	Педагоги дополнительного образования	3,00	х	12	1 351 255,00	1 351 260	1 351 260
Итого					1 351 255,00	1 351 260	1 351 260
Итого ФОТ					36 931 753,00	36 931 758,00	36 931 758,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом, вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Единообразная денежная выплата молодым специалистам	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,4	32 437,00	10 451,00		21 986,00	154 774,00	154 774	154 774	154 774	
2	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,35	42 198,00	13 064,00		29 134,00	135 427,00	135 427	135 427	135 427	
3	Молодой специалист	2	0,00				30 000,00	30 000	30 000	30 000	
	Итого		74 635,00	23 515,00	0,00	51 120,00	30 000,00	320 201,00	320 201	320 201	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена и численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*12	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год*, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационно стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги	2,00	4 669,07		4 669,07			74 705,00	74 705	74 705	
	Итого	2,00	4 669,07	0,00	4 669,07	0,00	0,00	74 705,00	74 705	74 705	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.
 П-период-3 мес.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник 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	Сумма на 2024 год, рублей	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	215 000,00	215 000	215 000
	Итого	x	x	215 000,00	215 000	215 000

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

Источник 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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4			
1	Социальный фонд России, всего	36 931 753	11 079 528	11 079 528	11 079 529	11 079 529
1.1	в том числе по ставке 30,0%	36 931 753	11 079 528	11 079 528	11 079 529	11 079 529
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		73 864	73 864	73 865	73 865
2.1	в том числе по ставке 0,2%	36 931 753	73 864	73 864	73 865	73 865
	Итого	36 931 753	11 153 392,00	11 153 392,00	11 153 394	11 153 394

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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4			
1	Социальный фонд России, всего	320 201	96 081	96 081	96 081	96 081
1.1	в том числе по ставке 30,0%	320 201	0	0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		640	640	640	640
2.1	в том числе по ставке 0,2%	320 201	640	640	640	640
	Итого	320 201	96 721,00	96 721,00	96 721	96 721

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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4			
1	Социальный фонд России, всего	74 705	22 412	22 412	22 412	22 412
1.1	в том числе по ставке 30,0%	74 705	0	0	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		149	149	149	149
2.1	в том числе по ставке 0,2%	74 705	149	149	149	149
	Итого	74 705	22 561,00	22 561,00	22 561	22 561

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	Кладовая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	налоги, всего			874 655,00	874 655	874 655
1.1	Земельный налог	x	x	505 634,00	505 634	505 634
1.1	Налог на имущество	x	x	369 021,00	369 021	369 021
	Итого	x	x	874 655,00	874 655	874 655

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего на 2024 год, рублей(гр.3*гр.4*12)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Транспортный налог - всего			5 712,00	5 712	5 712
1.1	в том числе транспортным средствам					
1.1	FORD TRANSIT	136,00	42,00	5 712,00	5 712	5 712
	Итого	x	x	5 712,00	5 712	5 712

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 показатели	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Услуги связи (телефон, интернет, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	57 519,00	57 519	57 519
	Итого местный бюджет:					57 519,00	57 519	57 519
2	Интернет	кол-во каналов	3,00	12,00	4 759,44	171 340,00	171 340	171 340
	Итого					228 859,00	228 859	228 859

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"

Наименование расходов		Сумма на 2024 год, рубль	Сумма на 2025 год, рубль	Сумма на 2026 год, рубль
№ п/п				
1	2		4	5
1	транспортные услуги (участие в соревнованиях)	200 000,00	200 000	200 000
	Итого	200 000,00	200 000	200 000

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"

Наименование расходов		Сумма на 2024 год, рубль	Сумма на 2025 год, рубль	Сумма на 2026 год, рубль
№ п/п				
1	2		4	5
1	транспортные услуги по вывозу вето и листов	40 000,00	40 000	40 000
	Итого	40 000,00	40 000	40 000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рубль	Сумма на 2025 год, рубль	Сумма на 2026 год, рубль
					3	4	5
1	2						
1	Водоснабжение, водотведение, всего	2 870	x	x	344 000,00	344 000	344 000
		2 310	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	33 569,00	33 569	33 569
	Итого	x	x	x	377 569,00	377 569	377 569

Код видов расходов - 247 - "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, %	Сумма на 2024 год, рубль	Сумма на 2025 год, рубль	Сумма на 2026 год, рубль
					3	4	5
1	2						
1	Электроснабжение	131 410	x	x	1 364 000,00	1 364 000	1 364 000
2	Теплоснабжение	938,44	x	x	1 991 100,00	1 991 100	1 991 100
3	Газ	140,632	x	x	1 247 500,00	1 247 500	1 247 500
	Итого	x	x	x	4 602 600,00	4 602 600	4 602 600

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, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1		3	4	5	3	4	5
1	Откачка сточных вод (выгребная яма) (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений) за счет средств местного бюджета)	x	x	x	35 000,00	0	0
	Итого	x	x	x	35 000,00	0	0

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, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1		3	4	5	3	4	5
2	Водоснабжение, водоточельные, всего	x	x	x	37 000,00	37 000	37 000
	Итого	x	x	x	37 000,00	37 000	37 000

Код видов расходов - 247 - "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, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1		3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	345 000,00	345 000	345 000
2	Теплоснабжение	x	x	x	270 000,00	270 000	270 000
3	Газ	x	x	x	50 000,00	50 000	50 000
	Итого	x	x	x	665 000,00	665 000	665 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) 2026 год, руб.
1		3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	291 580,00	291 580	291 580
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв. м	9800,2	107 986,00	107 986	107 986
1.2	аварийная обработка	периодичность в год	1000	6 200,00	6 200	6 200
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	19 493,00	19 493	19 493
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	19 200,00	19 200	19 200
1.5	технический осмотр транспортного средства	периодичность в год	1	12 000	12 000	12 000
1.6	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	12 000	12 000	12 000
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	114 701,00	114 701	114 701
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	54 000	54 000	54 000
	в том числе:					
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрел-мониторинг"	периодичность в год	12	54 000	54 000	54 000
	Итого	x	x	345 580,00	345 580	345 580

овод - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в рамках п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

Код вида расхода Источника финансирования		Наименование расходов		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуга) 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуга) 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуга) 2026 год, руб.
1	1	2	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	6	6	7
1	1			x	x	287 848	14 200	14 200
в том числе:								
1.1	1.1		территории от с/та (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание земельных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	30 000,00	0	0
1.2	1.2		ремонт канализации и системы водоснабжения на пищеблоке (в рамках субсидии на оснащение и укрепление земельных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	173 647,65	0	0
1.3	1.3		ремонт автомобилей (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	x	x	70 000,00	0	0
1.4	1.4		ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	x	x	14 200,00	14 200	14 200
		Итого		x	x	287 847,65	14 200,00	14 200,00

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

Код вида расхода Источника финансирования		Наименование расходов		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуга) 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуга) 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуга) 2026 год, руб.
1	1	2	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	6	6	7
1	1			x	x	6 000,00	6 000	6 000
в том числе:								
1.1	1.1		ремонт оборудования	x	x	6 000,00	6 000	6 000
		Итого		x	x	6 000,00	6 000	6 000

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

лов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Код вида расхода Источника финансирования		Наименование расходов		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуга) 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуга) 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуга) 2026 год, руб.
1	1	2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	3	409190,00	409190	409190
в том числе:								
1.1	1.1		программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	1	409 190,00	409 190	409 190
2	2		Оплата прочих работ услуг	x	x	386 850,00	386 850	386 850
2.1	2.1		счета с помощью КТС	1	1	34 040,00	34 040	34 040
2.2	2.2		формированию отчета 2-ТП (отходы)	1	1	75 000,00	75 000	75 000
2.3	2.3		услуг по кадастровым оценкам в региональный кадастр отходов	1	1	7 500,00	7 500	7 500
2.4	2.4		электронная регистрация	1	1	3 500,00	3 500	3 500
2.5	2.5		поддержка использования программы учета аттестатов "Элект-М"	1	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	2.6		техническое обслуживание	1	1	233 220,00	233 220	233 220
2.7	2.7		техническое обслуживание водителей	1	1	18 540,00	18 540	18 540
2.8	2.8		техническое обслуживание систем мониторинга транспорта	1	1	3 600,00	3 600	3 600
2.9	2.9		техническое обслуживание ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1	1 450,00	1 450	1 450
2.10	2.10		право пользования	x	x	796 040,00	796 040	796 040
		Итого		x	x	409190,00	409190	409190

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 работ услуг							
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	2 708 618,93		2 600 758,30		2 573 974,58	
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	334 773,30		354 648,96		318 131,82	
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ППД ОБЗ) за счет средств областного бюджета	х	330 650,00		330 650		330 650	
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ППД, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	х	630 168,00		630 168		630 168	
1.5	услуги по организации питания СПДО районный бюджет	х	100 322,00		100 322		100 322	
1.6	услуги по организации питания СПДО областной бюджет	х	51 935,00		51 935		51 935	
1.7	приобретение ПО в рамках обеспечения условий для функционирования центром цифровой образовательной среды	х	11 900,00		11 900		11 900	
1.8	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	13 447,00		0,00		0,00	
1.9	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	280 000,00		0		0	
1.10	обучение по охране труда (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	12 000,00		0		0	
1.11	медицинский осмотр (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета)	х	6 420,35		0		0	
	Итого	х	4 480 234,58		4 080 382,26		4 017 081,40	

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.	
			3	4	5	6		
1	Оплата прочих работ услуг							
1.1	обучение	х	1 335 834,00		1 335 834		1 335 834	
1.2	приобретение продуктов питания СПДО	1	6 000,00		6 000		6 000	
	Итого	х	1 329 834,00		1 329 834		1 329 834	

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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.	
			3	4	5	6		
1	автострахование	1	20 000,00		20 000		20 000	
1.1	автострахование	х	20 000,00		20 000		20 000	
	Итого	х	20 000,00		20 000		20 000	

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.	Стоимость на 2024 год, руб.		Стоимость на 2025 год, руб.		Стоимость на 2026 год, руб.	
				3	4	5	6		
1	Учебные расходы (счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (школа))	х	385 180,00		385 180		385 180		
2	Учебные расходы (счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета (СПДО))	х	24 640,00		24 640		24 640		
3	Приобретение бланков документов об образовании(аттестаты)(за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	96	16 358,00		16 358		16 358		
4	Материалы и изделия медицинского назначения	х	2 831,00		2 831		2 831		
5	Приобретение ГСМ	х	193 960,00		193 960		193 960		
6	Приобретение расходных материалов для точной роста	х	80 000,00		80 000		80 000		
	Итого	х	702 969,00		702 969		702 969		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2					
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	x	x	717 653,00	717 653	717 653
2	Приобретение мягкого инвентаря	x	x	2 662,00	2 662	2 662
3	Приобретение спортивного, музыкального оборудования	x	x	18 000,00	18 000	18 000
4	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	56 880,00	0	0
5	Иные МЕТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	677 395,00	0	0
6	Приобретение расходных материалов (точка роста)	x	x	50 000,00	50 000	50 000
	Итого			1 522 590,00	788 315	788 315

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	2					
1	приобретение основных средств	x	x	4 000,00	4 000	4 000
2	приобретение материальных запасов			24 679,00	24 679	24 679
3	приобретение строительных и отделочных материалов			5 000,00	5 000	5 000
	Итого			33 679,00	33 679	33 679

Исп. О.А. Крылова
44-02/13