

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №21

С.В. Андреев

(расшифровка подписи)

2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "27" декабря 2023 г.

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №21» г.  
Балаково Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
63301350
435
63325651
ИНН
6439036685
КПП
643901001
по ОКЕИ
383

**Раздел 1. 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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>46 706 582,85</b>	<b>45 348 607,90</b>	<b>45 294 562,07</b>	<b>0,00</b>
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		41 330 624,00	41 330 624,00	41 330 624,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	4 476 485,00	4 476 485,00	4 476 485,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	35 856 059,00	35 856 059,00	35 856 059,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		998 080,00	998 080,00	998 080,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	718 080,00	718 080,00	718 080,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальной сфере за счет средств социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального заказа	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
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 375 958,85	4 017 983,90	3 963 938,07	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
осуществления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	

1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1982		0,00	0,00	0,00	0,00	x
2000	x	46 658 304,85	45 300 329,90	45 246 284,07		
2100	x	35 489 575,00	35 489 575,00	35 489 575,00		
2110	111	27 279 569,00	27 279 569,00	27 279 569,00		
2111	111					
2112	111	27 069 569,00	27 069 569,00	27 069 569,00		x
2120	112	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
2121	112	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
2122	112	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
2123	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
2124	112	0,00	0,00	0,00		
2140	119	8 175 006,00	8 175 006,00	8 175 006,00		x
2141	119					
2142	119	8 175 006,00	8 175 006,00	8 175 006,00		x
2142.1	119	0,00	0,00	0,00		x
2142.2	119	0,00	0,00	0,00		x
2200	300	0,00	0,00	0,00		x
2210	320	0,00	0,00	0,00		x
2211	321	0,00	0,00	0,00		x
2212	323	0,00	0,00	0,00		x
2220	350					
2221	350					
2300	850	303 250,00	303 250,00	303 250,00		x
2310	851	303 250,00	303 250,00	303 250,00		x
2320	852	0,00	0,00	0,00		x
2330	853	0,00	0,00	0,00		x
291	291	0,00	0,00	0,00		x
292	292	0,00	0,00	0,00		x
295	295	0,00	0,00	0,00		x
297	297	0,00	0,00	0,00		x
<b>прочие доходы, всего</b>						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>						
<b>прочие поступления, всего</b>						
<b>из них:</b>						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
<b>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</b>						
<b>в том числе:</b>						
<b>на выплату персоналу, всего</b>						
<b>в том числе:</b>						
оплата труда						
<b>в том числе:</b>						
заработная плата						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме						
прочие работы, услуги						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
<b>в том числе:</b>						
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
<b>в том числе:</b>						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в натуральной форме						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>						
<b>в том числе:</b>						
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
формативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						
премии и гранты						
<b>из них:</b>						
иные выплаты текущего характера физическим лицам						
<b>плата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>						
<b>из них:</b>						
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
<b>в том числе:</b>						
налоги, пошлины и сборы						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						
иные экономические санкции						
иные выплаты текущего характера организациям						



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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>10 865 479,85</b>	<b>9 507 504,90</b>	<b>9 453 459,07</b>	<b>0,00</b>
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			10 865 479,85	9 507 504,90	9 453 459,07	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				5 100 070,00	5 100 070,00	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				5 100 070,00	5 100 070,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				5 124 063,85	3 712 043,07	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				5 124 063,85	3 712 043,07	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				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				641 346,00	641 346,00	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				641 346,00	641 346,00	
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.>	26451.1							
из них <10.2.>	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						

26500	x	0,00			
26510					
26600	x	10 865 479,85	9 507 504,90	9 453 459,07	0,00
26610					

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки: 10 865 479,85

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки: 0,00

Уководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель.

ЭКОНОМИСТ ПЭО  
(должность)

Семенова И.Н.  
(фамилия, инициалы)

44-02-13  
(телефон)

С. В. Андреев  
(расшифровка подписи)

директор МАОУ СОШ №  
(должность)

27<sup>го</sup> декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)

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.	Налого	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.
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	55	62 314,75					
		171	69 149,84					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	8	143 129,68					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	336	69 880,39					
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	11	171 606,32	303 250,00	46 872 480,90	40 332 544,00	40 332 544,00	40 332 544,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	61	72 869,34					
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	5 772	62,33					
	<b>Итого</b>	<b>6414</b>	<b>x</b>	<b>303 250,00</b>	<b>46 872 480,90</b>	<b>40 332 544,00</b>	<b>40 332 544,00</b>	<b>40 332 544,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Кол субсидии	Сумма поступлений на			Сумма поступлений на 2026 год, руб.
			2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.	
			4	5	6	
1	2	3				
1	Субсидия на организацию и проведение ГИА и ЕГЭ	435.20.0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Субсидия на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0114	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3	Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	435.20.0201	602 450,00	602 450,00	602 450,00	602 450,00
4	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	565 233,00	565 233,00	565 233,00	565 233,00
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 312 599,77	2 220 509,12	2 197 641,36	2 197 641,36
6	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	285 827,08	302 796,78	271 618,71	271 618,71
7	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	641 427,00			
8	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	246 856,96	246 856,96	246 856,96	246 856,96
9	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	5 038,04	5 038,04	5 038,04	5 038,04
10	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	641 427,00			
11	Субсидия на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 375 958,85</b>	<b>4 017 983,90</b>	<b>3 963 938,07</b>	<b>3 963 938,07</b>



Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности MAOU Сош № 21 на 2024 г. и плановый период 2025-2026гг. по состоянию на "27" декабря 2023 г.

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			всего	по должностно му окладу**	по выплатам компенсац ионного характера*	по выплатам стимулирую щего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогический персонал	0,5	46 051,00	9 489,00		36 562,00		265 745	265 745	265 745,00
	<b>Итого</b>	<b>0,5</b>	<b>46 051,00</b>	<b>9 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 562,00</b>		<b>265 745</b>	<b>265 745</b>	<b>265 745</b>

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	январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	55	55	25 463,00	902 418,53	902 418,53	902 419	902 419	
2	обучение на дому	1 ступень обучения	8	8	87 661,00	451 889,40	451 889,40	451 889	451 889	
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	336	336	30 103,00	6 517 556,46	6 517 556,46	6 517 556	6 517 556	
4	обучение на дому	2 ступень обучения	11	11	109 576,00	776 683,13	776 683,13	776 683	776 683	
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	61	61	32 974,00	1 296 096,13	1 296 096,13	1 296 096	1 296 096	
6	обучение на дому	3 ступень обучения	0	0	131 492,00	0,00	0,00	0	0	
	<b>Итого</b>		<b>642</b>	<b>642</b>		<b>13 334 888,96</b>	<b>13 334 888,96</b>	<b>13 334 888,96</b>	<b>13 334 888,96</b>	
	<b>Итого по нормативу с учетом повышения</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 180 989,00</b>	<b>17 180 989,00</b>	<b>17 180 989,00</b>	<b>17 180 989,00</b>	
	Классное руководство		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>308 160,00</b>	<b>308 160,00</b>	<b>308 160,00</b>	<b>308 160,00</b>	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 912,00</b>	<b>66 912,00</b>	<b>66 912,00</b>	<b>66 912,00</b>	
	Доплата до МРОТ		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 037 276,00</b>	<b>2 037 276,00</b>	<b>2 037 276,00</b>	<b>2 037 276,00</b>	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 041 344,00</b>	<b>5 041 344,00</b>	<b>5 041 344,00</b>	<b>5 041 344,00</b>	
	ФОТ на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов:физика,химия,математика,информатика (по основной должности),расположенных на территории городов муниципальных образований		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 045,00</b>	<b>286 045,00</b>	<b>286 045,00</b>	<b>286 045,00</b>	
	<b>Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности</b>					<b>24 960 326,00</b>	<b>24 960 326,00</b>	<b>24 960 326,00</b>	<b>24 960 326,00</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.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	24	24	5 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
<b>Итого ФОТ</b>					<b>26 400 326,00</b>	<b>26 400 326,00</b>	<b>26 400 326,00</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	количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2024 год *, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр8*П)	Фонд оплаты труда на 2025 год *, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год *, руб.
			в том числе:							
			по должности му окладу	по выплатам компенсационного 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	0,50	32 437,00	9 850,00	22 587,00		193 468,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00
<b>Итого</b>			<b>0,5</b>	<b>32 437,0</b>	<b>9 850,0</b>	<b>22 587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 468,0</b>	<b>193 468,0</b>	<b>193 468,0</b>

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2024 год *, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2025 год *, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год *, руб.
			в том числе:							
			по должности му окладу**	по выплатам компенсационного 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	10	1 606,99	1 606,99	1 606,99		144 629,00	144 629,00	144 629,00	144 629,00
2	прочий персонал	4	1 816,69	1 816,69	1 816,69		65 401,00	65 401,00	65 401,00	65 401,00
<b>Итого</b>			<b>14,00</b>	<b>3 423,68</b>	<b>3 423,68</b>	<b>0,00</b>	<b>210 030,00</b>	<b>210 030,00</b>	<b>210 030,00</b>	<b>210 030,00</b>

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

«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	Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4		6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>

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 на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
		3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	26 666 071	7 999 820,86	7 999 820,86	7 999 820,86
	в том числе		0,00	0,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0%	26 666 071	7 999 820,86	7 999 820,86	7 999 820,86
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		53 332,14	53 332,14	53 332,14
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,02%	26 666 071	53 332,14	53 332,14	53 332,14
3	остаток субсидии прошлых лет			0,00	0,00
	<b>Итого</b>		<b>8 053 153,00</b>	<b>8 053 153,00</b>	<b>8 053 153,00</b>

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	5	6
1	Социальный фонд России, всего	193 468	58 040	58 040	58 040
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	193 468	58 040	58 040,06	58 040,06
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		387	387	387
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	193 468	387	386,94	386,94
	<b>Итого</b>		<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</b>	<b>58 427,00</b>

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
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	210 030	63 006	63 006	63 006
	в том числе		0	0	0
1.1.	по ставке 30,0%	210 030	63 006	63 006	63 006
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		420	420	420
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	210 030	420	420	420
	<b>Итого</b>	210 030	63 426,00	63 426,00	63 426,00

**2. Расчеты (обновления) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**2.1. Расчет (обновление) расходов на оплату земельного налога**

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	6	6	7
1	Земельный налог, всего			303 250	303 250	303 250
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.30 лет Победы д.24	20 216 666,67	1,50	303 250	303 250	303 250
	<b>Итого</b>	x	x	303 250	303 250	303 250

**2.2. Расчет (обновление) расходов на уплату других экономических санкций**

Код видов расходов - 112 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Командировка	10000,00	10000,00	10000,00
2	Командировочные расходы (суточные)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>ИТОГО</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, радио, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	27449	27449	27449
2	остаток субсидии прошлого года	x	x					
	<b>Итого:</b>					<b>27 449</b>	<b>27 449</b>	<b>27 449</b>
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
3	Интернет	кол-во	1	12,00	4760	57120	57120	57120
7	Интернет (счет декабря)	кол-во	1,00	12,00				
	<b>Итого</b>	x	x			<b>57120</b>	<b>57120</b>	<b>57120</b>
	<b>Итого</b>	x	x			<b>84 569</b>	<b>84569</b>	<b>84569</b>

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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора			
2	вывоз порубочных остатков	0,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</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	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора			
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.2. Расчет (обнование) 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	Сумма на 2025	Сумма на 2026
					год, рублей	год, рублей	год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	1 390	x	x	279 200,00	279 200,00	279 200,00
2	водоотведение, всего	2 250	x	x			
3	Вывоз ТКО	39,0	x	x	19 836	19 836	19 836
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>299 036,00</b>	<b>299 036,00</b>	<b>299 036,00</b>

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	Сумма на 2025	Сумма на 2026
					год, рублей	год, рублей	год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	58 380	x	x	605 900,00	605 900,00	605 900,00
2	Теплоснабжение	1 127,17	x	x	2 391 500,00	2 391 500,00	2 391 500,00
3	Горячее водоснабжение	67,17	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		860	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 167 400,00</b>	<b>3 167 400,00</b>	<b>3 167 400,00</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, %	Сумма на 2024	Сумма на 2025	Сумма на 2026
					год, рублей	год, рублей	год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Электроснабжение	x	x	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00
2	Теплоснабжение	x	x	x	115 000,00	115 000,00	115 000,00
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024	Сумма на 2025	Сумма на 2026
					год, рублей	год, рублей	год, рублей
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Водоснабжение	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	водоотведение, всего	x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

### 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"

Источники 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	6	6	7
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>86 538,00</b>	<b>86 538,00</b>	<b>86 538,00</b>
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь,	5387,6	42 670,00	42 670,00	42 670,00
1.2	акарицидная обработка	периодичность	1000	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1.3	опрессовка	периодичность	1	6 655,00	6 655,00	6 655,00
1.4	обслуживание приборов учета	количество приборов	1	13 013,00	13 013,00	13 013,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелет-мониторинг"	периодичность	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>86 538,00</b>	<b>86 538,00</b>	<b>86 538,00</b>

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	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	6	6	7
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>66 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
	в том числе:					
1.1	техническое обслуживание и ремонт оборудования	х	х	14 200	14 200	14 200
1.2	тех.экспертиза и утилизация технических средств (за счет средств на оснащение и укрепление МТБ за счет местного бюджета)	х	х	22 000		
1.3	очистка территории от снега(за счет средств на оснащение и укрепление МТБ за счет местного бюджета)	х	х	30 000		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>66 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	6	6	7
<b>I</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	в том числе:					
1.1	заправка картриджами	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2	утилизация техники, экспертиза технических средств	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	Очистка территории от снега	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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 договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	783 666,00	783 666,00	783 666,00
	в том числе				
1.1	приобретение программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	783 666,00	783 666,00	783 666,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	244 228,00	244 228,00	244 228,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00
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	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.7	составление и передача отчетов		11 387,00	11 387,00	11 387,00
2.8	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элат-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.9	периодический медицинский осмотр	1	131 907,00	131 907,00	131 907,00
2.10	право пользования ПО для управления Сертификатом с выдачей квалифицированного Сертификата ФИС ФРДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 027 894,00</b>	<b>1 027 894,00</b>	<b>1 027 894,00</b>

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		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x			
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1	2 312 599,77	2 220 509,12	2 197 641,36
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	285 827,08	302 796,78	271 618,71
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	1	207 400,00	207 400,00	207 400,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	1	347 556,00	347 556,00	347 556,00
1.5	охрана ЧОП (МТБ)	1	350 000,00		
1.6	обновление ПО	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.7	услуги по проведению видеотрансляции основного государственного экзамена в режиме OFF-LAIN	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.8	услуги по контролю прохода в здание Кибер-карта (МТБ)	x	30 000,00		
1.9	обучение (МТБ)	x	33 000,00		
1.10	СОУТ (МТБ)	x	70 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>3 664 282,85</b>	<b>3 106 161,90</b>	<b>3 052 116,07</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 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.1	обучение, повышение квалификации	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2	изготовление стендов	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

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

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

Источник финансирования - "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.
1	2	3	4	5	6	
1	Учебные расходы счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета		x	415 350,00	415 350,00	415 350,00
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)		x	16 699,00	16 699,00	16 699,00
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения			2 584,00	2 584,00	2 584,00
	<b>Итого</b>			<b>434 633,00</b>	<b>434 633,00</b>	<b>434 633,00</b>

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.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	3	x	612 727,00	612 727,00	612 727,00
2	приобретение спортивного, музыкального оборудования и прочего инвентаря		x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3	приобретение бумаги, оптических дисков, расходных материалов для проведения ГИА, ЕГЭ		x	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета		x	106 427,00		
5	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы		x	641 427,00		
	<b>Итого</b>			<b>1 393 581,00</b>	<b>645 727,00</b>	<b>645 727,00</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	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.	Стоимость на 2026 год, руб.
1	приобретение основных средств	3	4	113 100,00	113 100,00	113 100,00
2	приобретение материальных запасов, строительных материалов		x	162 246,00	162 246,00	162 246,00
	<b>Итого</b>			<b>275 346,00</b>	<b>275 346,00</b>	<b>275 346,00</b>

Исл.: И.Н. Семенова, 44-02-13