

Итого 2024 - 2026 от 29.02.2024г

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов) от "21" февраля 2024 г.

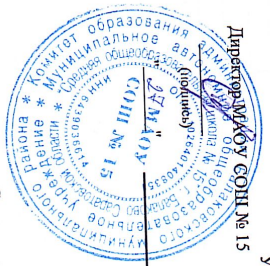
Др.гач, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное  
образовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №15» г. Балково  
Саратовской области

Комитет образования администрации  
Балковского муниципального района



Директор МАОУ СОШ № 15

Утверждено

Наумова Т.Е.  
(расшифровка подписи)

2024 г.

КОДЫ	
Дата	21.02.2024 г.
по Сводному реестру	63301350
Глава по БК	435
по Сводному реестру	63325581
ИНН	6439036614
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	141 231,84	0,00	0,00	
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>40 904 414,72</b>	<b>39 244 328,99</b>	<b>39 194 175,34</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, комиссионци за услуги учреждений, всего</b>	1200			<b>35 801 090,70</b>	<b>35 319 286,00</b>	<b>35 319 226,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балковского муниципального района	1210	130	131	3 186 709,00	3 186 709,00	3 186 709,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	30 879 267,00	30 879 267,00	30 879 267,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 539 414,70	1 253 750,00	1 253 750,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	978 750,00	978 750,00	978 750,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	135	560 664,70	275 000,00	275 000,00	
доходы по условиям аренды платных мест		130	131				
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	195 700,00	0,00	0,00	



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			247 324,00	247 324,00	247 324,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		247 324,00	247 324,00	247 324,00	X
налог на имущество (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	X						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2500	X						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	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:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2600	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X			9 675 102,90	8 088 094,99	8 037 941,34	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		6 813 390,86	5 570 194,99	5 520 041,34	0,00	
из них:								
услуги связи (потоковые расходы)	2641	244	221	79 740,00	79 740,00	79 740,00	0,00	
услуги связи (прочие расходы)	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2643	244	223	392 099,00	392 099,00	392 099,00	0,00	
коммунальные услуги	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда имущества	2644	244	224	111 607,00	133 607,00	133 607,00	0,00	
содержание имущества	2645	244	225	4 232 817,62	3 670 511,99	3 620 358,34	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 997 127,24	1 294 237,00	1 294 237,00	0,00	
приобретение основных средств, материальных запасов								
из них:								
- увеличение стоимости основных средств		244	310	878 574,39	473 970,00	473 970,00	0,00	
улучшение стоимости некрепитных префектов и примененных в муниципальных целях		244	341	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	
улучшение стоимости продукции, проданных плательщикам		244	342	568 601,00	568 601,00	568 601,00	0,00	
улучшение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
улучшение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
улучшение стоимости оргтехники		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
улучшение стоимости прочих оборотных запасов (кварталов)		244	346	235 870,85	137 585,00	137 585,00	0,00	
улучшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
улучшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 757,00	11 757,00	11 757,00	0,00	
- страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 861 712,04	2 517 900,00	2 517 900,00	0,00	



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 планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	2.	3.	3.1.	3.2.	4.	5.	6.	7.
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 лиц" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <0,1>:	26310.1							
из них <0,2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х			9 675 102,90	8 088 094,99	8 037 941,34	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 748 209,04	3 728 463,00	3 728 463,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			3 748 209,04	3 728 463,00	3 728 463,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 879 362,62	3 697 046,99	3 646 893,34	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <0,1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			4 879 362,62	3 697 046,99	3 646 893,34	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <0,1>:	26430.1							
из них <0,2>:	26430.2							

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг в том числе:	26440	x			1 047 531,24	662 585,00	662 585,00	0,00
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			1 047 531,24	662 585,00	662 585,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	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						
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:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 675 102,90	8 088 094,99	8 037 941,34	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(подпись)

Директор МАОУ СОИШ №15  
(подпись)

Наумова Т.Б.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность)

Климова С.А.  
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13  
(телефон)

"21" февраля 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица организации)

  
(подпись) Е.В. Солдатова  
(расшифровка подписи)  
"28" \_\_\_\_\_ 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 15 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  
по состоянию на "21" февраля 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2024 год	Преусмотрено		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	45	58 026,85					
		160	64 861,94					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	138 164,24					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	269	64 630,75	247 324	39 065 587,61	34 065 976,00	34 065 976,00	34 065 976,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	21	167 025,65					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	48	68 290,91					
	<b>Итого</b>	<b>555</b>	<b>x</b>	<b>247 324</b>	<b>39 065 587,61</b>	<b>34 065 976,00</b>	<b>34 065 976,00</b>	<b>34 065 976,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Преусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ в рамках социального сертификата	x	x	195 700,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>195 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на		
			2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.

1	Субсидия на программу «Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников»	435.20.0116	26 040,00	26 040,00	26 040,00
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограмма «Развитие системы общego и дополнительного образования»	435.20.0121	644 200,00	644 200,00	644 200,00
2	Субсидия на организацию легкой физкультурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Субсидия на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	554 505,00		
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	667 160,00	667 160,00	667 160,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	2 146 055,12	2 060 596,49	2 039 375,58
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	265 242,90	280 990,50	252 057,76
6	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
9	Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	435.20.0304	197 485,56	197 485,56	197 485,56
10	Субсидия 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)	435.20.0212	4 030,44	4 030,44	4 030,44
11	Субсидия 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)	435.20.0214	554 505,00	0,00	0,00
12	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	Итого	5 103 324,02	3 924 602,99	3 874 449,34

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  
3.1 Расчеты (обоснования) поступлений по доплатам оплаченных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	объем работ (услуг) чел. (лет)	стоимость услуги 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	7=3*4+6	8	9
1	репетиторство	50	1 000,00	9	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2	дополнительные платные услуги	200	250,00	9	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3	Курсы по подготовке детей к школе	35	250,00	9	78 750,00	78 750,00	78 750,00
	Итого	х	х	х	978 750,00	978 750,00	978 750,00

3.2. 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	Возмещение коммунальных услуг	3	4	5
1		560 664,70	275 000,00	275 000,00



Итого

560 664,70

275 000,00

275 000,00

X

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU СОШ № 15 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

1. Расчеты (обоснования) затрат персоналу (строка 210)  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	студенты обучения	Количество обучающихся			Норматив	Фонд оплаты труда на2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			август-январь	февраль-апрель	май-июль				
1	2	3	4	5	6	7=(4*6)+5*7+(6*7*4) Д.2025	8	9	
1	общеразвивающие	1 группа обучения(1 класс )	45	45	25 463,00	748 760	748 760	748 760	
		1 группа обучения(2-4 класс )	160	160	30 768,00	3 216 917	3 216 917	3 216 917	
2	обучение на дому	1 группа обучения	12	12	87 661,00	687 398	687 398	687 398	
3	общеразвивающие	2 группа обучения	269	269	30 103,00	5 291 547	5 291 547	5 291 547	
4	обучение на дому	2 группа обучения	21	21	109 576,00	1 503 680	1 503 680	1 503 680	
5	общеразвивающие	3 группа обучения	48	48	32 974,00	1 034 269	1 034 269	1 034 269	
<b>Итого</b>						<b>12 482 570</b>	<b>12 482 570</b>	<b>12 482 570</b>	
Классы дошкольного образования						16 082 840,00	16 082 840,00	16 082 840,00	
Классы на обеспечение конкурентоспособной продукции и производственных изданий						256 400,00	256 400	256 400	
ФОТ на повышение заработной платы на 4% с учетом сокращения численности персонала(бухгалтерия)						34 800,00	34 800	34 800	
Доплата до МРОТ						66 432,00	66 432	66 432	
ФОТ на повышение заработной платы педагогических работников						1 197 324,00	1 197 324	1 197 324	
выплата педагогическим работникам минимальных общеразвивающих учреждений области за выслугу лет: педагог. стаж, стаж, стаж педагогический						3 947 328,00	3 947 328	3 947 328	
Итого счисления на финансовое обеспечение образовательной деятельности						163 454,00	163 454,00	163 454	
<b>Итого ФОТ</b>						<b>21 758 578,00</b>	<b>21 758 578,00</b>	<b>21 758 578,00</b>	

**Обоснование выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета**

№ п/п	Назначение	Количество классов комплексов	размер выплаты ( руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2025г, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками	21	3	4	5	7
				5 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
<b>Итого ФОТ</b>				<b>23 018 578,00</b>	<b>23 018 578,00</b>	<b>23 018 578,00</b>

**Код типов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**  
**Источник финансирования - Средства областного бюджета на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг/выполнение работ**

№ п/п	Доказатель, группа доказатель	количество платящих единиц	Средств областного бюджета на оплату работников, руб.				Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выделенному количеству часов	по выделенному количеству часов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	дополнительного образования, прочих персонала	0,4	32 437,00	10 451,00	21 986,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00
<b>Итого</b>			<b>32 437,00</b>	<b>10 451,00</b>	<b>21 986</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>

**Код типов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**  
**Источник финансирования - Средства областного бюджета на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг/выполнение работ**

№ п/п	Доказатель, группа доказатель	количество платящих единиц	Средств областного бюджета на оплату работников, руб.				Фонд оплаты труда на2024 год, руб. (гр.2*гр.4* П)	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выделенному количеству часов	по выделенному количеству часов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Счета за проезд на воспитание и взаимодействие в детских общественных организациях	0,4	32 437,00	10 451,00	21 986,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00
<b>Итого</b>			<b>32 437,00</b>	<b>10 451,00</b>	<b>21 986</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>	<b>154 774,00</b>

Доверенностей оном, расположенные вкратце, выданы ступенчатого характера определен в график по группам доверенностей.

Код выданных расписок - 11 "Фонд оплаты труда учреждений".

Источники финансирования - "Достоинства от оказания услуг (финансирование расходов на оплату расходов и от иной деятельности) людей, деятельность".

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Контингент на оплату на период выплаты	Фонд оплаты труда на период выплаты (гр.3*гр.4*+гр.5*гр.6*+гр.7*гр.8*+гр.9*гр.10)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
		количество штатных единиц	в том числе: по должностям оплаты	по выданным командировочным документам	по выданным стипендиям					
1	основной и прочий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Итого	5,0	x	x	x	x	446 526,00	446 526,00	446 526,00	446 526,00
Итого		5	x	x	x	x	446 526,00	446 526,00	446 526,00	446 526,00

Итого

Код выданных расписок - 11 "Фонд оплаты труда учреждений".

Источники финансирования - "Средства на финансирование обеспечения выполнения мероприятий, связанных с реализацией бюджета, в том числе на оплату расходов, в том числе на оплату расходов".

№ п/п	Наименование расписок	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	Пособие за период при длительной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого		x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Код выданных расписок - 119 "Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".

Источники финансирования - "Средства на финансирование обеспечения выполнения мероприятий, связанных с реализацией бюджета, в том числе на оплату расходов, в том числе на оплату расходов".

№ 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	Социальный фонд России, всего	23 018 578	6 905 574	6 905 574	6 905 574
1.1.	в том числе	23 018 578	6 905 574	6 905 574	6 905 574
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	46 037	46 037	46 037	46 037
2.1.	в том числе	23 018 578	46 037	46 037	46 037
3	в том числе	18 609,66	0	0	0
Итого		23 018 578	6 991 611,00	6 951 611,00	6 951 611,00

Код выданных расписок - 119 "Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".

Источники финансирования - "Средства на финансирование обеспечения выполнения мероприятий, связанных с реализацией бюджета, в том числе на оплату расходов, в том числе на оплату расходов".

№ 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	Социальный фонд России, всего	150 307,00	45 092,00	0	0
1.1.	в том числе	150 307,00	45 092,00	0	0
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	301,00	301,00	0	0
2.1.	в том числе	150 307,00	301,00	0	0
Итого		150 307,00	45 393,00	0	0

Код выданных расписок - 119 "Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений".

Источники финансирования - "Средства на финансирование обеспечения выполнения мероприятий, связанных с реализацией бюджета, в том числе на оплату расходов, в том числе на оплату расходов".

№ 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	Социальный фонд России, всего	174 774	52 432,45	52 432,45	52 432,45
1.1.	в том числе	174 774	52 432,45	52 432,45	52 432,45

2	Образование расходов от неучтенных случаев (записи на транспорт)		349,55	349,55	349,55
в том числе		174,774	52,782,00	52,782,00	52,782,00
	Итого				

Код видов расходов - 119. Затрасы по обязательным социальным страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.  
 Источники финансирования - "Израсходованы по решению местного самоуправления (выполнение работ) на штатной основе и от иных источников, кроме государственного".

№ п/п	Наименование государственного (небюджетного) фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	1	3	4	5	6
1	Специальный фонд России, всего в том числе:	446 526	133 957,95	133 957,95	133 957,95
1.1	по ставке 30,0%	446 526	133 957,95	133 957,95	133 957,95
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (штатное на заработную плату в том числе:	893,05	893,05	893,05	893,05
	<b>Итого</b>	446 526	134 851,00	134 851,00	134 851,00

Код видов расходов - 851. Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога.  
 Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг, возмещение безвозмездно предоставленных услуг".

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости земельного участка	Сумма налога, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам:					
1.1.	уч. №14/004 д.1/61 А	Х	Х	247 324,00	247 324,00	247 324,00
	<b>Итого</b>	Х	Х	247 324	247 324	247 324

3. Расчеты (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг.  
 3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Наименование поставщика	Количество	Комплексно платится	Сумма за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (телефон, факс, абонентское обслуживание в системе ЭДО "Траском - Сигнетор")	Х	Х	Х	Х	22 620,00	22 620,00	22 620,00
	<b>Итого:</b>					22 620,00	22 620,00	22 620,00
2	Интернет	Х	1	57120	4760	57120	57120	57120
	<b>Итого</b>					57120	57120	57120

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг.  
 3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Начислен, %	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Водоотведение	Х	Х	Х	302 600,00	302 600,00	302 600,00
2	Водоотведение, всего	Х	Х	Х	302 600,00	302 600,00	302 600,00
3	Выход ТКО	Х	Х	Х	29 499	29 499	29 499
	<b>Итого</b>				332 099,00	332 099	332 099

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

Источник финансирования - "Средства на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг в области охраны окружающей среды"

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер порубежных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год, рублей
					рублей	рублей	рублей
1	Эксплуатационные	3	x	5	507 020,61	500 800,00	500 800,00
2	Техническое	x	x	x	1 815 624,43	1 802 100,00	1 802 100,00
<b>Итого</b>					<b>2 322 645,04</b>	<b>2 302 900</b>	<b>2 302 900</b>

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

Источник финансирования - "Платежные отчисления за пользование работами по договору аренды и от иной арендной платы за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер порубежных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год, рублей
					рублей	рублей	рублей
1	Возвратные	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Возвратные, всего	x	x	x	60 000,00	60 000	60 000
<b>Итого</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

Код видов расходов - 247 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Платежные отчисления за пользование работами по договору аренды и от иной арендной платы за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер порубежных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год, рублей
					рублей	рублей	рублей
1	Эксплуатационные	3	x	5	150 766,00	115 000,00	115 000,00
2	Техническое	x	x	x	388 300,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>					<b>539 066,00</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>

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

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

Источник финансирования - "Средства на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг в области охраны окружающей среды"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, рубль	Сумма, рубль	Сумма, рубль
				(услуг) на 2024г., руб.	(услуг) на 2025г., руб.	(услуг) на 2026 г., руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	69 407	69 407	69 407
1.1	в том числе: ассенизация, дезинфекция, дератизация, гашение	объемы работ по плану, км.м	x	35 438	35 438	35 438
1.2	определение	периодичность в год	1	6 597	6 597	6 597
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	9 372	9 372	9 372
1.4	обслуживание прочими-иными приборами	периодичность в год	1	18 000	18 000	18 000
<b>Итого</b>				<b>69 407</b>	<b>69 407</b>	<b>69 407</b>

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

Источник финансирования - "Средства на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг в области охраны окружающей среды"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, рубль	Сумма, рубль	Сумма, рубль
				(услуг) на 2024г., руб.	(услуг) на 2025г., руб.	(услуг) на 2026 г., руб.
1	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	19 200	14 200	14 200
1.1	в том числе: техническое обслуживание и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	заправка опендуришей	x	x	5 000	19 200	14 200
<b>Итого</b>				<b>19 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	23 000	50 000	50 000
в том числе:						
1.1	зарплата работников	x	x	23 000	25 000	25 000
1.2	оценка территории от снега	x	x	0	25 000	25 000
<b>Итого</b>				<b>x</b>	<b>23 000</b>	<b>50 000</b>

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

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

Источник финансирования - "Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе РД, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	364 231,00	364 231,00	364 231,00	
в том числе:						
1.1	приобретение (добытие) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой на областной бюджет)	1	364 231,00	364 231,00	364 231,00	
2	Оплата прочих работ услуг	x	210 035,00	210 035,00	210 035,00	
2.1	охрана объектов с юзовыми 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 формированию ордера 2-ПД (ордера)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.4	подготовка сведений в региональный реестр ордера	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.5	электронный цифровой надзор	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.6	техническая поддержка использования программы учета артезианских "Элит-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.7	предоставление сведений о состоянии	1	99 273,00	99 273,00	99 273,00	
2.8	право пользования ПО для управления оборудованием ОПС ФУДО	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00	
2.9	составление и прочие отчеты	1	9 828,00	9 828,00	9 828,00	
<b>Итого</b>				<b>x</b>	<b>574 266,00</b>	<b>574 266,00</b>

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

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом бюджета и т.т.р. в БК РД (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата прочих работ услуг	x	2 146 055,12	2 060 596,49	2 039 375,58	
1.1	услуги по организации бесплатного перечня питания обучающихся, подвоза питания в организованную образовательную организацию за счет средств федерального бюджета	1	265 242,90	280 999,50	252 037,76	
1.2	услуги по организации бесплатного перечня питания обучающихся, обучающихся на очном обучении в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	300 560,00	300 560,00	300 560,00	
1.3	услуги по организации питания (заказов, ПИД, ОБЗ) за счет средств областного бюджета	1	445 793,60	442 199,00	442 199,00	
1.4	услуги по организации питания (заказов, ПИД, ОБЗ) за счет средств районного бюджета	1	462 000,00			
1.5	охрана ЧОП	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00	
1.6	облавление ЮО	x	3 631 551,62	3 095 245,99	3 046 092,24	
<b>Итого</b>				<b>x</b>	<b>3 631 551,62</b>	<b>3 095 245,99</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ (услуг) на 2024 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2025 год, руб.	Сумма работ (услуг) на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата прочих работ услуг	x	27 000,00	0,00	0,00	
1.1	услуги по контролю качества в здании с помощью программно-аппаратного комплекса системы "Кабир-Кабра"	1	27 000,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>				<b>x</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код инвоя расходов - 244 - "Прочая закупочная торговля, ремонт и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год, руб.
				руб.	руб.	руб.
1	участие в расходах на приобретение государственной собственности на бюджетные средства	3	X	355 970,00	355 970,00	355 970,00
2	приобретение объектов государственной собственности на бюджетные средства	X	X	11 757,00	11 757,00	11 757,00
3	Материалы и услуги жилищного назначения	X	X	2 324,00	2 324,00	2 324,00
<b>Итого</b>				<b>370 051,00</b>	<b>370 051,00</b>	<b>370 051,00</b>

Код инвоя расходов - 244 - "Прочая закупочная торговля, ремонт и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год, руб.
				руб.	руб.	руб.
1	Приобретение мебели (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	X	X	366 600,00	366 600,00	366 600,00
2	Приобретение мебели (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств районного бюджета	X	X	202 001,00	202 001,00	202 001,00
3	Обслуживание и ремонт ИТ-оборудования за счет средств местного бюджета	X	X	87 505,00	87 505,00	87 505,00
4	Закупка МБП на обслуживание и ремонт материально-технической базы	X	X	534 505,00	534 505,00	534 505,00
5	приобретение спортивного инвентаря, материального оборудования	X	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 228 611,00</b>	<b>586 601,00</b>	<b>586 601,00</b>

Код инвоя расходов - 244 - "Прочая закупочная торговля, ремонт и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,	Сумма на 2026 год, руб.
				руб.	руб.	руб.
1	приобретение сканера шрифта	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	приобретение принтера шрифта	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	приобретение ноутбука шрифта	X	X	148 265,85	137 485,00	137 485,00
<b>Итого</b>				<b>398 465,24</b>	<b>337 885,00</b>	<b>337 885,00</b>



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области

Наблюдательный совет  
г.Балаково, ул.Чапаева.161А

«1» 02 2024г.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
заседания Наблюдательного Совета  
МАОУ СОШ №15

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ №15 -6 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ №15 - 6 чел.:

- 1.председатель – Киреев А.П., педагог психолог
- 2.заместитель председателя – Семенова В.А., представитель общественности
- 3.секретарь Нешева О.Ю... – секретарь учебной части

Члены наблюдательного совета:

4. Склемина Г.А.- представитель Учредителя, заместитель председателя Комитета образования
  - 5.Змеева М.В.. – представитель общественности
  - 6.Ершова М.А.- представитель общественности
- Кворум для принятия решения - 6 чел.

**Приглашенные:** директор МАОУ СОШ №15 Т.Б.Наумова

**Повестка дня:**

1.О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №15 на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на 21.02.2024г.

Информация Анашкина С.А., директора МАОУ СОШ №15 г. Балаково Саратовской области

**СЛУШАЛИ:** Информацию Анашкина С.А., директора МАОУ СОШ №15, который доложил об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на 21.02.2024г..

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Наблюдательный совет МАОУ СОШ №15 г. Балаково Саратовской области

**РЕШИЛ:**

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 15 на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годов с изменениями на 21.02.2024г

«за» - 6 чел.  
«против» - 0 чел.  
«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания  Киреев А.П.  
Секретарь заседания  Нешева О.Ю.