

№ 448 н от 30.06.2024 г.

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

29 "авг" 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балковского муниципального района

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

Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор МАOU СОШ № 15

(подпись)
"30"

Утверждено
Секретарь
"30"

по Свердловской области
по Свердловскому району
главному бухгалтеру
по Свердловскому району
ИНН 63325881
КПП 643901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	X	X	141 231,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			42 118 349,21	39 244 328,99	39 194 175,34	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с недвижимым имуществом	1200		121	35 888 935,92	35 319 726,00	35 319 726,00	
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с недвижимым имуществом	1210		131	3 191 709,00	3 186 709,00	3 186 709,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет областного бюджета Балковского муниципального района	1220		131	30 879 267,00	30 879 267,00	30 879 267,00	
Средств областного бюджета Саратовской области	1230		130	1 629 000,70	1 253 750,00	1 253 750,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)			130	1 068 336,00	978 750,00	978 750,00	
доходы по условиям аренды имущества			130	560 664,70	275 000,00	275 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (социальной услуги) в соответствии с программой	1240		131	188 959,22	0,00	0,00	
доходы от операций, не входящих в классификацию доходов от собственности	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления, всего	1400		150	6 229 413,29	3 924 602,99	3 874 449,34	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	152	3 229 413,29	3 874 449,34	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	162	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных субъектов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	155	1 000 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		X	0,00	0,00	0,00	X
ИЗ ИЛИ:							

уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (активов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		42 245 956,05	39 234 540,99	39 184 387,34		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 182 348,88	30 899 122,00	30 899 122,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		23 963 117,00	23 759 878,00	23 759 878,00		
в том числе:								
	2111	111	211	23 843 117,00	23 639 878,00	23 639 878,00	x	
	2112	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Другие выплаты персоналу в том числе компенсации переезда в другой фирме	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 219 231,88	7 139 244,00	7 139 244,00	x	
в том числе:								
	2141	119	213	7 219 231,88	7 139 244,00	7 139 244,00	x	
	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, имеющими работников в учреждении	2142.2	119	266	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2210			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x	
премии и гранты	2220	350						
в том числе:								
	2221	350	296					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	850		247 324,00	247 324,00	247 324,00	x	
в том числе:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	247 324,00	247 324,00	247 324,00	x	
иные налоги (налогочные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налоги, штрафы и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании вкладов		853	292	0,00	0,00	0,00	x	
иные законодательные санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты (субсидии) на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 816 283,17	8 088 094,99	8 037 941,34	0,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00		
иные закупки	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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				x			
из них <10.1.>:	26310.1								
из них <10.2.>:	26310.2								

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X								
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладания Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			10 816 283,17	8 088 094,99	8 037 941,34	0,00		
в том числе:										
1.4.1. за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			3 753 209,04	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	X								
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			3 753 209,04	3 728 463,00	3 728 463,00			
1.4.2. за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 929 793,89	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	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			4 929 793,89	3 697 046,99	3 646 893,34			
1.4.3. за счет субсидии, 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			2 133 280,24	662 585,00	662 585,00	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			2 133 280,24	662 585,00	662 585,00			
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								
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			10 816 283,17	8 088 094,99	8 037 941,34	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26610									

Руководитель учреждения
Исполнительное лицо учреждения

Директор МАЮУ СОП №15
(должность)

Нанкина Т.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(подпись)
старший экономист ЦСО
(должность)

Севацова И.Н.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(номер телефона)

(номер телефона)

"29" мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета образования администрации БМР

Е.В. Солдатова
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
2024 г.

Расчеты (обобщенный) к плану-финансово-экономической отчетности МАОУ СОИЛ № 15 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на "29" мая 2024г.

1. Расчеты (обобщенный) 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.	Наши	Общая потребность, утвержденная на 2024 год	Прогнозы		
						7	8	9
1	Расплата основных общеобразовательных программ начального общего образования	45	58 027,67					
		160	64 862,76					
2	Расплата основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	138 165,06					
3	Расплата основных общеобразовательных программ основного общего образования	269	64 637,62	247 324	39 067 954,65	34 070 976,00	34 065 976,00	34 065 976,00
4	Расплата основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	21	167 032,52					
5	Расплата основных общеобразовательных программ среднего общего образования	48	68 295,01					
	Итого	555	х	247 324	39 067 954,65	34 070 976,00	34 065 976,00	34 065 976,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуг, чел-час	Стоимость единицы услуги, руб.	Прогнозы					
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	6	7	8	
1	Расплата дополнительных образовательных программ в рамках социального бюджета	х	х	188 959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	188 959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обобщенный) поступлений по доходам от субсидии 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.

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на подготовку «Профессиональное развитие и поддержка кадровых ресурсов»	435,20/016	26 040,00	26 040,00	26 040,00		
1	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограмма «Занятие детьми общего и дошкольного образования»	435,20/121	644 200,00	644 200,00	644 200,00	644 200,00	
2	Субсидия на организацию летней оздоровительно-образовательной деятельности детей и подростков	435,20/014	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3	Субсидия на оказание помощи отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета	435,20/033	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	667 160,00	
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435,20/0305	2 069 830,79	2 060 596,49	2 039 375,58		
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435,20/0210	255 821,91	280 990,50	232 057,76		
9	Субсидия на обеспечение условий для функционирования сети муниципальных образовательных организаций (в рамках достижения целей государственных программ)	435,20/0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	
10	Субсидия на иные МГТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности центров, центров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и образовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435,20/0304	197 485,56	197 485,56	197 485,56	197 485,56	
11	Субсидия на иные МГТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности центров, центров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и образовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435,20/0212	4 030,44	4 030,44	4 030,44	4 030,44	
12	Субсидия на оказание и улучшение материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств доплат)	435,20/0214	554 505,00	0,00	0,00	0,00	
14	Субсидия на организацию проектного трудоустройства подростков в летнее время	435,20/0115	75 658,00	0,00	0,00	0,00	
15	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435,20/0113	122 766,00	0,00	0,00	0,00	
16	Субсидия на возмещение судебных издержек	435,20/0118	13 310,59	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	5 229 413,29	3 924 602,99	3 874 449,34		

3. Расчеты (обеспечение поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
1	репетиторство	30	1 000,00	9	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2	дополнительное платное обучение	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
4	организация питания для детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (предварительное питание)	32			89 566,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	1 068 336,00	978 750,00	978 750,00

3.2. Расчеты (обеспечение поступления от оказания услуг на условиях аренды помещений)

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг		560 664,70	275 000,00	275 000,00
Итого			560 664,70	275 000,00	275 000,00

3.3. Расчеты (обеспечение поступления от оказания услуг)

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
1	Наименование платежа	количество	Сумма руб. поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
Итого							

1	Итого	X	X	1 000 000,00	0,00	0,00
		X	X	1 000 000,00	0,00	0,00

Расчет (обобщенный) к плану финансово-экономических показателей МКУС СОИ №15 на 2024 г. в плановый период 2025-2026 гг.
 на основании план "Э" адреса 2024 г.
 1.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда

№ п/п	Классы	Ступени оплаты	Количество обучающихся		Норматив	Фонды оплаты труда			
			наименований	сезонно-разовых		на 2024 год, руб.	на 2025 год, руб.	на 2026 год, руб.	на 2026 год, руб.
1	образовательные	1 ступень оплаты (класс)	45	45	25 463,00	77-(4*0)12*91(5*012*4) 11302	748 760	748 760	748 760
			160	160	30 786,00	3 216 917	3 216 917	3 216 917	
			12	12	87 661,00	687 398	687 398	687 398	
			209	209	30 113,00	5 291 547	5 291 547	5 291 547	
			21	21	109 376,00	1 503 680	1 503 680	1 503 680	
48	48	32 974,00	1 034 269	1 034 269	1 034 269				
Итого			555	555	12 482 570	12 482 570	12 482 570	12 482 570	
Итого по подразделению			x	x	16 082 840,00	16 082 840,00	16 082 840,00	16 082 840,00	
Квартальные выплаты			x	x	266 400	266 400	266 400	266 400	
Среднемесячные выплаты			x	x	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
Среднедневные выплаты			x	x	66 432	66 432	66 432	66 432	
Среднечасовые выплаты			x	x	1 074 200	1 074 200	1 074 200	1 074 200	
Среднеминутные выплаты			x	x	5 371 250,00	5 371 250,00	5 371 250,00	5 371 250,00	
Выплата неоплаченного рабочего времени (включая отгулы, выходные дни, дни болезни)			x	x	163 834,00	163 834,00	163 834,00	163 834,00	
Итого отчисления в финансирование образовательной деятельности			x	x	21 798 578,00	21 798 578,00	21 798 578,00	21 798 578,00	

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

№ п/п	Наименование	Количество классов/комплектов	Количество педагогических работников	размер выплаты (руб.)	Фонды оплаты труда на			
					2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.	2026 год, руб.
1	ежемесячные выплаты педагогическим работникам	21	21	5 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Итого ФОТ					23 018 578,00	23 018 578,00	23 018 578,00	23 018 578,00
№ п/п	Наименование	Количество классов/комплектов	Количество педагогических работников	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. <td>Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. <td>Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. <td>Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. </td></td></td>	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. <td>Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. <td>Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. </td></td>	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. <td>Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. </td>	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	педагог и дополнительного образования, членов педагогического совета	2	2	145 130,00	145 130,00	0,00	0,00	0,00
Итого					145 130,00	0,00	0,00	0,00

Код вноса расходов - 11 "Общая оплата труда учащихся"

Источники финансирования - "Средства, предоставляемые в государственные учреждения на конкурсной основе"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	квартал	всего	в том числе:		Конечными на конец периода	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	
					по основной деятельности	на выплаты стимулирующей характеру					
1	Специальные работники	0,4	3	32 372,00	10 454,00	21 918,00	20 000,00	154 774,00	154 774,00	154 774,00	
2	Молодые специалисты	1	1	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3	Преподаватели	8,0	1	3 440,62	3 440,62	0,00	20 000,00	27 524,96	20 000,00	20 000,00	
4	Преподаватели дополнительного образования	8,0	1	3 822,91	3 822,91	0,00	20 000,00	30 584,04	20 000,00	20 000,00	
Итого					17 40	39 798,53	17 748,53	0,00	21 798,00	23 282,00	174 774,00

Код намерења - 242 - "Популаризација туризма, рекреације и спорта, развој туристичке инфраструктуре, туристичких услуга"

Изворна финансирања - "Средства из државног буџета, доприноси грађана, доприноси привредних субјеката, доприноси иностраних инвестitora"

№ п/п	Напомена о намери	Плански износ просечно	Плански износ П/Ц, п/б	Износени, %	Сума на 2024 год. п/б/ц	Сума на 2025 год. п/б/ц	Сума на 2026 год. п/б/ц
1	Изградња	3	3	5	507 020,61	500 800,00	500 800,00
2	Тржиште	3	3	3	1 815 625,25	1 802 100,00	1 802 100,00
Итого					2 322 646,84	2 302 900	2 302 900

Код намерења - 244 - "Популаризација туризма, рекреације и спорта, развој туристичке инфраструктуре, туристичких услуга"

Изворна финансирања - "Износ из осигurавања (финансирање из осигurавања), доприноси привредних субјеката, доприноси иностраних инвестitora"

№ п/п	Напомена о намери	Плански износ просечно	Плански износ П/Ц, п/б	Износени, %	Сума на 2024 год. п/б/ц	Сума на 2025 год. п/б/ц	Сума на 2026 год. п/б/ц
1	Изградња	2	2	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Тржиште	2	2	3	60 000,00	60 000	60 000
Итого					120 000,00	120 000	120 000

Код намерења - 245 - "Популаризација туризма, рекреације и спорта, развој туристичке инфраструктуре, туристичких услуга"

Изворна финансирања - "Износ из осигurавања (финансирање из осигurавања), доприноси привредних субјеката, доприноси иностраних инвестitora"

№ п/п	Напомена о намери	Плански износ просечно	Плански износ П/Ц, п/б	Износени, %	Сума на 2024 год. п/б/ц	Сума на 2025 год. п/б/ц	Сума на 2026 год. п/б/ц
1	Изградња	2	2	4	130 766,00	115 000,00	115 000,00
2	Тржиште	2	2	3	338 300,00	100 000,00	100 000,00
Итого					469 066,00	215 000	215 000

3.4. Преглед (обимности) посматра на области п/б/ц, укупно по сарадницима

№ п/п	Област	Обимност, п/б/ц	Квалитетни показатељи (укупно)	Сума на 2024 год. п/б/ц	Сума на 2025 год. п/б/ц	Сума на 2026 год. п/б/ц	
1	Сарадници	3	3	74 407	69 407	69 407	
1.1	Земљорадничка, занатлијска, аграрна, туристичка, правна	3	3	40 438	35 438	35 438	
1.2	Удруženja	1	1	6 397	6 397	6 397	
1.3	Одговорна предузетничка предузетничка	1	1	9 372	9 372	9 372	
1.4	Одговорна предузетничка предузетничка	1	1	18 000	18 000	18 000	
Итого					74 407	69 407	69 407

Код намерења - 244 - "Популаризација туризма, рекреације и спорта, развој туристичке инфраструктуре, туристичких услуга"

Изворна финансирања - "Средства из државног буџета, доприноси грађана, доприноси привредних субјеката, доприноси иностраних инвестitora"

№ п/п	Напомена о намери	Област	Квалитетни показатељи (укупно)	Сума на 2024 год. п/б/ц	Сума на 2025 год. п/б/ц	Сума на 2026 год. п/б/ц	
1	Сарадници	3	3	19 200	14 200	14 200	
1.1	Земљорадничка, занатлијска, аграрна, туристичка, правна	3	3	14 200	14 200	14 200	
1.2	Удруženja	1	1	5 000	5 000	5 000	
Итого					19 200	14 200	14 200

№ п/п наименование - 244 - "Прочие расходы на оплату труда, в том числе вознаграждения, стимулирующие выплаты"

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество объектов (физ.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кадровые расходы на оплату труда	Х	Х	1 021 000	50 000	50 000	50 000
1.1	зарплата работников	Х	Х	23 000	25 000	25 000	25 000
1.2	расходы на оплату труда	Х	Х	1 000 000			
1.3	прочие выплаты работникам	Х	Х	0	25 000	25 000	25 000
Итого				1 021 000	50 000	50 000	50 000

№ п/п наименование - 245 - "Прочие расходы на оплату труда, в том числе вознаграждения, стимулирующие выплаты"

№ п/п	Наименование расхода	Количество объектов (физ.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата информационно-телекоммуникационных услуг	Х	364 231,00	364 231,00	364 231,00	364 231,00	
1.1	информационные телекоммуникационные услуги (в том числе системные программные продукты)	1	364 231,00	364 231,00	364 231,00	364 231,00	
2	Оплата прочих затрат	Х	210 035,00	210 035,00	210 035,00	210 035,00	
2.1	оплата аренды помещений	1	13 484,00	13 484,00	13 484,00	13 484,00	
2.2	оплата коммунальных услуг	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
2.3	оплата за пользование услугами связи	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.4	прочие расходы на оплату труда	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.5	прочие расходы на оплату труда	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
2.6	прочие расходы на оплату труда	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2.7	прочие расходы на оплату труда	1	99 273,00	99 273,00	99 273,00	99 273,00	
2.8	прочие расходы на оплату труда	1	2 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	
2.9	прочие расходы на оплату труда	1	9 828,00	9 828,00	9 828,00	9 828,00	
Итого				574 266,00	574 266,00	574 266,00	574 266,00

№ п/п наименование - 246 - "Прочие расходы на оплату труда, в том числе вознаграждения, стимулирующие выплаты"

№ п/п	Наименование расхода	Количество объектов (физ.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата прочих затрат	Х	2 009 830,79	2 009 830,79	2 009 830,79	2 009 830,79	
1.1	оплата за аренду помещений	1	255 821,91	280 990,50	280 990,50	280 990,50	
1.2	оплата за аренду помещений	1	300 560,00	300 560,00	300 560,00	300 560,00	
1.3	оплата за аренду помещений	1	445 793,69	442 199,00	442 199,00	442 199,00	
1.4	оплата за аренду помещений	1	402 000,00				
1.5	оплата за аренду помещений	1	122 766,00				
1.6	оплата за аренду помещений	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	
1.7	оплата за аренду помещений	1	3 608 672,30	3 095 245,99	3 095 245,99	3 095 245,99	
Итого				3 608 672,30	3 095 245,99	3 095 245,99	3 095 245,99

№ п/п наименование - 247 - "Прочие расходы на оплату труда, в том числе вознаграждения, стимулирующие выплаты"

№ п/п	Наименование расхода	Количество объектов (физ.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	Сумма затрат (тысяч руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата прочих затрат	Х	118 786,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	оплата за аренду помещений	1	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	оплата за аренду помещений	Х	89 586,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	оплата за аренду помещений	Х	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
Итого				118 786,00	0,00	0,00	0,00

X

3.6. Перечень (объемному) расходов на приобретение основных средств, приобретенных за счет
Источника финансирования - "Средств на финансирование оборотных активов, приобретенных за счет
Источника финансирования - "Средств на финансирование оборотных активов, приобретенных за счет

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Единица измерения, руб.		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
			4	5	6	7	8	9		
1		1								
2	Услуги печати, услуг обучения преподавателей и студентов бюджета		X		355 970,00		355 970,00		355 970,00	
3	Услуги печати, услуг обучения преподавателей и студентов бюджета		X		16 932,00		11 757,00		11 757,00	
4	Услуги печати, услуг обучения преподавателей и студентов бюджета		X		2 334,00		2 334,00		2 334,00	
5	Сумма всего расходов				509,000		509,000		509,000	
Итого					375 735,00		370 051,00		370 051,00	

Каждому расходов - "24. "Прочие затраты на оплату труда и на оплату иных видов вознаграждений, связанных с выполнением работ по исполнению государственного задания"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Единица измерения, руб.		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
			4	5	6	7	8	9		
1		1								
2	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		366 600,00		366 600,00		366 600,00	
3	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		202 001,00		202 001,00		202 001,00	
4	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		554 505,00		554 505,00		554 505,00	
5	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		18 000,00		18 000,00		18 000,00	
Итого					1 228 611,00		1 228 611,00		1 228 611,00	

Каждому расходов - "24. "Прочие затраты на оплату труда и на оплату иных видов вознаграждений, связанных с выполнением работ по исполнению государственного задания"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Единица измерения, руб.		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
			4	5	6	7	8	9		
1		3								
2	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		150 099,50		100 000,00		100 000,00	
3	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
4	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		142 328,85		137 885,00		137 885,00	
Итого					392 428,34		337 885,00		337 885,00	

Каждому расходов - "24. "Прочие затраты на оплату труда и на оплату иных видов вознаграждений, связанных с выполнением работ по исполнению государственного задания"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Единица измерения, руб.		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
			4	5	6	7	8	9		
1		3								
2	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		150 099,50		100 000,00		100 000,00	
3	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
4	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		142 328,85		137 885,00		137 885,00	
Итого					392 428,34		337 885,00		337 885,00	

Каждому расходов - "24. "Прочие затраты на оплату труда и на оплату иных видов вознаграждений, связанных с выполнением работ по исполнению государственного задания"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Единица измерения, руб.		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
			4	5	6	7	8	9		
1		3								
2	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		150 099,50		100 000,00		100 000,00	
3	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
4	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		142 328,85		137 885,00		137 885,00	
Итого					392 428,34		337 885,00		337 885,00	

Каждому расходов - "24. "Прочие затраты на оплату труда и на оплату иных видов вознаграждений, связанных с выполнением работ по исполнению государственного задания"

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Единица измерения, руб.		Сумма на 2024 год, руб.		Сумма на 2025 год, руб.		Сумма на 2026 год, руб.	
			4	5	6	7	8	9		
1		3								
2	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		150 099,50		100 000,00		100 000,00	
3	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
4	Пропорциональная часть расходов (1-4 строки) на счет специализированного бюджета		X		142 328,85		137 885,00		137 885,00	
Итого					392 428,34		337 885,00		337 885,00	

Каждому расходов - "24. "Прочие затраты на оплату труда и на оплату иных видов вознаграждений, связанных с выполнением работ по исполнению государственного задания"

Итого: 44-02-13

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

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

«20» 05 2024г.

ПРОТОКОЛ № 9
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 29.05.2024г.

Информация Наумовой Т.Б., директора МАОУ СОШ №15 г. Балаково Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Наумовой Т.Б., 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 29.05.2024г..

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 29.05.2024г

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

Председатель заседания
Секретарь заседания



Киреев А.П.
Нешева О.Ю.