

№ 18.03.2024 г.

Утверждено

Директор МАОУ СОШ № 15

(подпись)
" 18 "

Намова Т.Б.
(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**
от "13" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Валковского муниципального района

по Сводному расчету
глава по БК
по Сводному расчету

КОДЫ
Дата 13.03.2024 г.
63301350
435

Учреждение

Муниципальное автономное
общееобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» г. Валково
Саратовской области

ИНН
КПП
по ОКЕИ

6439036614
643901001
383

Единица измерения: руб.

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	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			40 904 414,72	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 операционной аренды				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионии заимран учредений, всего	1200			35 801 000,70	35 319 726,00	35 319 726,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Валковского 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)				978 750,00	978 750,00	978 750,00	
доходы по условиям оказания платных услуг				560 664,70	275 000,00	275 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания в социальном сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	195 700,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования по целевым назначениям, всего	1400			5 103 324,02	3 924 602,99	3 874 449,34	0,00

налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
другие экзотические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
лине выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (субсидии на закупку товаров, работ, услуг)				0,00	0,00	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		2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
лине выплаты текущего характера физическим лицам		2600	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				9 675 102,90	8 088 094,99	8 037 941,34	8 037 941,34	0,00	0,00	
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего		2610	241	0,00	0,00	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	0,00	
из них:										
- содержание имущества		2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества		2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги		2640	244	6 813 390,86	5 570 194,99	5 520 041,34	5 520 041,34	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:										
из них:										
- услуги связи (прочие расходы)		2641	244	221	74 565,00	79 740,00	79 740,00	0,00	0,00	
- транспортные услуги		2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги		2643	244	223	392 099,00	392 099,00	392 099,00	0,00	0,00	
- аренда имущества		2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества		2645	244	225	111 607,00	133 607,00	133 607,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги		2646	244	226	4 232 817,62	3 620 358,34	3 620 358,34	0,00	0,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов		2647	244	226	2 002 302,24	1 294 237,00	1 294 237,00	0,00	0,00	
из них:										
- увеличение стоимости основных средств			244	310	878 574,39	473 970,00	473 970,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неактивных префектур и применений в муниципальных целях			244	341	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			244	342	568 601,00	568 601,00	568 601,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочее-смазочных материалов			244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочее-оборудования (категории)			244	346	235 870,85	137 585,00	137 585,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочее-материальных запасов (категории)			244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочее-материальных запасов основного применения			244	349	16 932,00	11 757,00	11 757,00	0,00	0,00	
- страховые		2648	244	227	0,00	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							
закупку энергетических ресурсов		2660	247	2 861 712,04	2 517 900,00	2 517 900,00	2 517 900,00	0,00	0,00	
из них:										
- коммунальные услуги		2661	247	223	2 861 712,04	2 517 900,00	2 517 900,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением		2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего		2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
услуги, работы для целей капитальных вложений		2721	407	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		2722	407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

X

специальные доходы

Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880						
в том числе:	3000	100						X
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010			0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за периодами планового периода
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
в том числе:	26000	x			9 675 102,90	8 088 094,99	8 037 941,34	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 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			x			
на них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
26320		x						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			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	x			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	x			3 748 209,04	3 728 463,00	3 728 463,00	
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			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	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1				4 879 362,62	3 697 046,99	3 646 893,34	
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
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			1 047 531,24	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			1 047 531,24	662 585,00	662 585,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ №15
(должность)

Наумова Т.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист ПЭО
(должность)

Жулькина Д.Д.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"13" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(должностное лицо уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)
"13" марта 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 "13" марта 2024 г.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налог	Общая потребность учреждения на 2024 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	45	58 026,85					
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	160	64 861,94					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	12	138 164,24					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	269	64 636,80	247 324	39 067 499,55	34 065 976,00	34 065 976,00	34 065 976,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	21	167 031,70					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	48	68 294,19					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			247 324	39 067 499,55	34 065 976,00	34 065 976,00	34 065 976,00
	Итого	555	x	247 324	39 067 499,55	34 065 976,00	34 065 976,00	34 065 976,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения 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, числ. час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках социального сертификата	x	x	195 700,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	195 700,00	0,00	0,00

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.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	объем работ (услуг) чел. (лет)	стоимость услуги в месяц, руб.	период оказания услуги, мес.	Итого		
					Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	репетиторство	50	1 000,00	9	7=3*4+6	8	9
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					978 750,00	978 750,00	978 750,00
3.2. Расчеты (обоснования) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе							
3.1 Расчеты (обоснования) поступления по доходам от платных услуг							
12	Субсидии на освещение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)			435,20,0214	554 505,00	0,00	0,00
11	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	4 030,44	4 030,44	4 030,44
10	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	197 485,56	197 485,56	197 485,56
9	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности центров диффровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)			435,20,0205	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6	Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров диффровой образовательной среды в общеобразовательных организациях			435,20,0210	265 242,90	280 990,50	252 057,76
5	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета			435,20,0305	2 146 055,12	2 060 596,49	2 039 375,58
4	Субсидии на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях			435,20,0201	667 160,00	667 160,00	667 160,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МБТ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета			435,20,0133	554 505,00		
2	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков			435,20,0114	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1	Субсидии на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»			435,200,121	644 200,00	644 200,00	644 200,00
Итого					5 103 324,02	3 924 602,99	3 874 449,34

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2024 год, руб.			Сумма поступлений на 2025 год, руб.			Сумма поступлений на 2026 год, руб.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Возмещение коммунальных услуг	560 664,70			275 000,00			275 000,00		
Итого		560 664,70			275 000,00			275 000,00		

Расчеты (обобщенный) к плану финансово-хозяйственной деятельности МКОУ СОШ № 15 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.
 1.1. Расчеты (обобщенный) по плану расходов (строна 210)
 1.1.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда

№ п/п	категория	статус обучения	Количество обучающихся			Начислено	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
			интер-актив	сентябрь-декабрь	январь-август				
1	2	3	4	5	6	7=(4*9012*90)+(5*912*4) ДЛСМБ	8	9	
1	общееобразовательные	1 группа обучения(1 курс)	45	45	23 463,00	748 760	748 760	748 760	
2	общение на дому	1 группа обучения(2-4 курсы)	160	160	30 768,00	3 216 917	3 216 917	3 216 917	
3	общееобразовательные обучение на дому	1 группа обучения	12	12	87 661,00	687 398	687 398	687 398	
4	общееобразовательные обучение на дому	2 группа обучения	269	269	30 103,00	5 291 547	5 291 547	5 291 547	
5	общееобразовательные	3 группа обучения	21	21	109 576,00	1 503 680	1 503 680	1 503 680	
			48	48	32 974,00	1 034 269	1 034 269	1 034 269	
			555	555	12 482 570	12 482 570	12 482 570	12 482 570	
		Итого по поручению с учетом индексации				16 082 840,00	16 082 840,00	16 082 840,00	
		Качество образования				266 400,00	266 400,00	266 400,00	
		ФОНД на повышение заработной платы на 4% работников(общееобразовательные)				34 800,00	34 800,00	34 800,00	
		ФОНД на повышение заработной платы на 4% работников(общееобразовательные)				1 063 520,00	66 132,00	66 132,00	
		ФОНД на повышение заработной платы на 4% работников(общееобразовательные)				1 408 340,00	1 197 334,00	1 197 334,00	
		ФОНД на повышение заработной платы на 4% работников(общееобразовательные)				3 947 328,00	3 947 328,00	3 947 328,00	
		Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.				163 454,00	163 454,00	163 454,00	
		Итого с бюджетом на финансовое обеспечение образовательной деятельности				21 758 578,00	21 758 578,00	21 758 578,00	

Обеспечение оплаты государственного пенсионного обеспечения за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество человек комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячные денежные вознаграждения за качество работы педагогическим работникам	21	5 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	Итого ФОНД			23 018 578,00	23 018 578,00	23 018 578,00

Кол волю расходов - 11 "Фонд оплаты труда работников"
 Итого расходов - 11 "Фонд оплаты труда работников"
 Итого ФОНД

№ п/п	Домогатель, группа домогатель	количество молодых специалистов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			в год	в год	в год	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Средние заработки по назначениям и расторжениям трудовых договоров	0,4	32 437,00	10 451,00		21 986,00					
2	Молодые специалисты	1	0,00	10 251,00	0	21 986,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого		32 437,00	10 251,00	0	21 986,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Кол волю расходов - 11 "Фонд оплаты труда работников"
 Итого расходов - 11 "Фонд оплаты труда работников"

№ п/п	Домогатель, группа домогатель	количество молодых специалистов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			в год	в год	в год	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Средние заработки по назначениям и расторжениям трудовых договоров	0,4	32 437,00	10 451,00		21 986,00					
2	Молодые специалисты	1	0,00	10 251,00	0	21 986,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого		32 437,00	10 251,00	0	21 986,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Код валют расчета - 242 - "Прочая валюта доллара, евро и у.с.д. для обеспечения государственного коммунального хозяйства"
 Источники финансирования - "Субсидия на финансирование операционных расходов муниципального управления из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер предоставляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей		Сумма на 2026 год, рублей	
					3	4	5	6	7	8
1	Зачисление	x	x	x	507 020,61	500 800,00	500 800,00	500 800,00	500 800,00	500 800,00
2	Траншевые	x	x	x	1 815 628,43	1 802 100,00	1 802 100,00	1 802 100,00	1 802 100,00	1 802 100,00
Итого										
					2 322 649,04	2 302 900	2 302 900	2 302 900	2 302 900	2 302 900

Код валют расчета - 244 - "Прочая валюта доллара, евро и у.с.д. для обеспечения государственного коммунального хозяйства"
 Источники финансирования - "Платежи от оказания услуг по оказанию работ по благоустройству территории"

№ п/п	Наименование показателя	Размер предоставляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей		Сумма на 2026 год, рублей	
					3	4	5	6	7	8
1	Вознаграждение	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	возмещение, авто	x	x	x	60 000,00	60 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000
Итого										
					60 000,00	60 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000

Код валют расчета - 247 - "Прочая валюта доллара, евро и у.с.д. для обеспечения государственного коммунального хозяйства"
 Источники финансирования - "Расходы от оказания услуг по оказанию работ по благоустройству территории"

№ п/п	Наименование показателя	Размер предоставляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024 год, рублей		Сумма на 2025 год, рублей		Сумма на 2026 год, рублей	
					3	4	5	6	7	8
1	Зачисление	x	x	x	150 266,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2	Траншевые	x	x	x	388 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого										
					539 066,00	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000

3.4. Расчет (обеспечение) расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код валют расчета - 244 - "Прочая валюта доллара, евро и у.с.д. для обеспечения государственного коммунального хозяйства"
 Источники финансирования - "Субсидия на финансирование операционных расходов муниципального управления из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, рублей (с учетом НДС), руб.		Сумма, рублей (с учетом НДС), руб.
				5	6	
1	в том числе:		4	69 407	69 407	69 407
1.1	дезинфекция, дезинвекция, дератизация, газация	обработка помещений, котельных	x	35 438	35 438	35 438
1.2	определение	продолжительность в год	1	6 597	6 597	6 597
1.3	обслуживание приборной учета	количество приборов учета, лит.	1	9 372	9 372	9 372
1.4	обслуживание приборно-измерительного комплекса "С-речево-измеритель"	продолжительность в год	1	18 000	18 000	18 000
Итого				69 407	69 407	69 407

Код валют расчета - 244 - "Прочая валюта доллара, евро и у.с.д. для обеспечения государственного коммунального хозяйства"
 Источники финансирования - "Субсидия на финансирование операционных расходов муниципального управления из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, рублей (с учетом НДС), руб.		Сумма, рублей (с учетом НДС), руб.
				5	6	
1	в том числе:		4	14 200	14 200	14 200
1.1	реабилитация и ремонт оборудования	x	x	14 200	14 200	14 200
1.2	тарифная отсчётчики	x	x	19 200	14 200	14 200
Итого				19 200	14 200	14 200

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

Источники финансирования - "Лицевые счета обучающихся (студентов) в образовательных организациях высшего образования"

№ п/п	Наименование расходов	Объемы					
		1	2	3	4	5	6
1	в том числе:						
1.1	закупка товаров						
1.2	услуги сторонних организаций						
Итого							

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

Источники финансирования - "Лицевые счета обучающихся (студентов) в образовательных организациях высшего образования"

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Сумма, руб.		
			1	2	3
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-проектных услуг	1	364 231,00	364 231,00	364 231,00
1.1	проектирование (бюджетная программа) обеспечения (на счет областного государственной бюджетной организации)	1	364 231,00	364 231,00	364 231,00
2	Оплата прочих работ, услуг	1	210 035,00	210 035,00	210 035,00
2.1	охрана объектов 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 обслуживанию отечественной (госзаказ)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сметной и проектной документации	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.5	информационно-проектные услуги	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета отечественной "Элькс-М"	1	99 273,00	99 273,00	99 273,00
2.7	информационный мониторинг объектов	1	1 450,00	1 450,00	1 450,00
2.8	право пользования ПО для управления серверами БИРС, ФИСДО	1	9 828,00	9 828,00	9 828,00
2.9	описание и разработка отечественной	1	574 266,00	574 266,00	574 266,00
Итого					

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

Источники финансирования - "Лицевые счета обучающихся (студентов) в образовательных организациях высшего образования"

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Сумма, руб.		
			1	2	3
1	Оплата прочих работ, услуг	1	2 146 035,12	2 146 035,12	2 146 035,12
1.1	услуги по организации бюджетного текущего питания обучающихся, обучающихся начального общего образования и дошкольного образования	1	265 242,90	265 242,90	265 242,90
1.2	услуги по организации бюджетного текущего питания обучающихся начального общего образования и дошкольного образования	1	300 560,00	300 560,00	300 560,00
1.3	услуги по организации питания (заказов, ПИЛ, ОБЗ) на счет средств областного бюджета	1	445 793,60	442 199,00	442 199,00
1.4	услуги по организации питания (заказов, ПИЛ, ОБЗ) на счет средств областного бюджета	1	462 000,00	11 900,00	11 900,00
1.5	покупка ЧОП	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
1.6	добавление ПИО	1	3 631 551,62	3 096 245,99	3 096 245,99
Итого					

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

Источники финансирования - "Лицевые счета обучающихся (студентов) в образовательных организациях высшего образования"

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Сумма, руб.		
			1	2	3
1	Оплата прочих работ, услуг	1	27 000,00	0,00	0,00
1.1	услуги по контролю процесса в здании с помощью информационно-инженерной системы безопасности "Кальс-Крига"	1	27 000,00	0,00	0,00
Итого					

3.6. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Средства на финансовое обеспечение выполнения административных функций из бюджета субъекта РФ, государственного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
				на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Увеличение стоимости оборудования, приобретенного в отчетном периоде	2	4						
1				355 970,00	355 970,00	355 970,00	355 970,00	355 970,00	355 970,00
2	приобретение мебели, оборудования (за счет субвенции, предоставляемой в отчетном периоде)		X	16 932,00	11 757,00	11 757,00	11 757,00	11 757,00	11 757,00
3	Материальные и нематериальные запасы		X	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00
	Итого			375 226,00	370 051,00	370 051,00	370 051,00	370 051,00	370 051,00

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Средства на финансовое обеспечение выполнения административных функций из бюджета субъекта РФ, государственного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
				на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год
1	приобретение мебели (за исключением 1-4 классов) за счет средств областного бюджета	3	4						
1			X	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
2	Купажные и расходные материалы (за исключением 1-4 классов) за счет средств областного бюджета		X	202 001,00	202 001,00	202 001,00	202 001,00	202 001,00	202 001,00
3	Бланк МБП на основании и исполнение территориально-технической базы		X	87 505,00	87 505,00	87 505,00	87 505,00	87 505,00	87 505,00
4	приобретение оргтехники, оргтехники, оргтехники		X	554 505,00	554 505,00	554 505,00	554 505,00	554 505,00	554 505,00
	Итого			1 228 611,00	1 228 611,00	1 228 611,00	1 228 611,00	1 228 611,00	1 228 611,00

Код вида расходов - 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансирования - Средства на финансовое обеспечение выполнения административных функций из бюджета субъекта РФ, государственного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
				на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2024 год	на 2025 год
1	приобретение основных средств	3	4						
1			X	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	приобретение лицензий и программного обеспечения		X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	приобретение информационных ресурсов		X	148 305,35	137 585,00	137 585,00	137 585,00	137 585,00	137 585,00
	Итого			398 405,35	337 585,00	337 585,00	337 585,00	337 585,00	337 585,00

Итого: 398 405,35

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

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

«18» марта 2024г.

ПРОТОКОЛ № 5
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 13.03.2024г.

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 13.03.2024г..

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 13.03.2024г

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания
Секретарь заседания



Киреев А.П.
Нешева О.Ю.