

Лек № 205 от 28.02.2025 г.

Директор МАОУ СОШ с. Новая Елюзань



В.Ш. Шафеева
(расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от "25" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата 25.02.2025 г.

63301350

глава по БК

435

по Сводному реестру

63325600

ИНН

6439036004

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Новая
Елюзань» Балаковского района Саратовской
области

КПП

643901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	463 226,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			61 849 005,56	56 815 525,86	58 730 546,16	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>54 240 226,00</i>	<i>49 862 411,00</i>	<i>51 801 013,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 074 737,00	6 056 075,00	6 056 075,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	47 338 408,00	42 979 255,00	44 917 857,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		827 081,00	827 081,00	827 081,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	542 081,00	542 081,00	542 081,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		7 608 779,56	6 953 114,86	6 929 533,16	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 608 779,56	6 953 114,86	6 929 533,16	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления в организациях государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		62 310 239,40	56 815 525,86	58 730 546,16	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		52 177 843,02	47 705 365,00	49 643 967,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 097 895,00	36 665 115,00	38 154 057,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	39 989 895,00	36 557 115,00	38 046 057,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 079 948,02	11 040 250,00	11 489 910,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 079 948,02	11 040 250,00	11 489 910,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.1	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.2	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение 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					

из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		482 158,01	463 496,00	463 496,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	473 195,00	454 533,00	454 533,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 963,00	8 963,00	8 963,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,01	0,00	0,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,01	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат 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		9 650 238,37	8 646 664,86	8 623 083,16	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		4 856 112,86	4 245 864,86	4 222 283,16	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	201 493,00	204 404,00	204 404,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	13 664,00	13 664,00	13 664,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	818 869,15	786 541,00	786 541,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	2 652 193,40	2 636 816,86	2 613 235,16	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 158 221,46	594 439,00	594 439,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	667 619,00	192 619,00	192 619,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	762,00	762,00	762,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	140 213,00	140 213,00	140 213,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	156 400,00	156 400,00	156 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	31 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	514,00	514,00	514,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	154 945,46	101 204,00	101 204,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 768,00	2 727,00	2 727,00	
- страхование	2648	244	227	11 671,85	10 000,00	10 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 794 125,51	4 400 800,00	4 400 800,00	0,00
из них:							

- коммунальные услуги	2661	247	223	4 794 125,51	4 400 800,00	4 400 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		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	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 993,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-1 993,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			9 650 238,37	8 646 664,86	8 623 083,16	0,00
в том числе								
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируем 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	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			9 650 238,37	8 646 664,86	8 623 083,16	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			6 310 408,58	6 066 931,00	6 066 931,00	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			6 310 408,58	6 066 931,00	6 066 931,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 408 317,56	1 752 652,86	1 729 071,16	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 <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			2 408 317,56	1 752 652,86	1 729 071,16	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							

4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			931 512,23	827 081,00	827 081,00	0,00
в том числе:								
4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			931 512,23	827 081,00	827 081,00	
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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 650 238,37	8 646 664,86	8 623 083,16	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ с. Новая Елюзань
(должность)

В.Ш. Шафеева
(подпись)

В.Ш. Шафеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник ПЭО
(должность)

О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

" 25 " февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Г.А. Склемина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " февраля 2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности MAOY СОШ с. Новая Елюзань на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "25" февраля 2025 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	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	10	153 080,43	482 158	57 384 847,72	53 413 145,00	49 035 330,00	50 973 932,00
		40	233 214,55					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	2	247 498,36					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	60	416 039,33					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	1	289 065,93					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	4	620 984,01					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	20	262 069,18					
		12	223 008,47					
		23	242 538,83					
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	20 580	209,77					
	Итого	x	x	482 158	57 384 847,72	53 413 145,00	49 035 330,00	50 973 932,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435200131	98 404,00	98 404	98 404
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435200207	7 346,00	7 346	7 346
3	Субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	435200219	605 845,00	605 845	605 845
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435200201	206 180,00	206 180	206 180
5	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435200121	231 339,00	231 339	231 339
6	Субсидия на обеспечение функционирования Центров образования «Точка роста»	435200128	60 000,00	60 000	60 000
7	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435200214	172 000,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435200133	172 000,00		

Субсидия на иные МБТ на поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	435200204	157 998,00	157 998	157 998
Субсидия на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	435200208	250 000,00		
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435200305	538 631,14	483 750	457 562
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435200210	66 572,42	59 789,29	62 394,87
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 федерального бюджета)	435200304	297 120,32	297 120,32	297 120,32
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 областного бюджета)	435200212	6 063,68	6 063,68	6 063,68
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	4 426 800,00	4 426 800,00	4 426 800,00
Субсидии на иные МБТ на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	435200306	312 480,00	312 480,00	312 480,00
Итого	x	7 608 779,56	6 953 114,86	6 929 533,16

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2025 год, руб. <small>7=3*4*5*6/100</small>	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	дети льготной категории 20%	3	x	246	x	542 081	542 081	542 081
2	дети со 100% оплатой	24	x	246	x			
	Итого		x	x	x	542 081	542 081	542 081

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	285 000,00	285 000,00	285 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с.Новая Елюзань на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	наименование	ступени обучения	Количество обучающихся/ "условно" обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302)	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	7=гр4*гр6+гр5*гр6*П/1,302	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	9	12	45 737	351 283	421 539	421 539
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	73	70	55 266	3 056 184	2 971 290	2 971 290
2	обучение на дому	1 ступень	2	2	109 347	167 968	167 968	167 968
3	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	227	227	58 623	10 220 753	10 220 753	10 220 753
4	обучение на дому	2 ступень обучения	1	1	136 684	104 980	104 980	104 980
5	общеобразовательные	3 ступень обучения	24	24	59 879	1 103 760	1 103 760	1 103 760
6	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от 3 до 7 лет))	12ч	20	20	104 786	1 609 616	1 609 616	1 609 616
		10,5ч	23	23	91 688	1 619 680	1 619 680	1 619 680
		9 ч	12	12	78 590	724 332	724 332	724 332
Итого			391	391		18 958 556	18 943 919	18 943 919
Итого по нормативу с учетом повышения						25 679 141	26 685 689	26 685 689
Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.				х	х	256 593,00		
Классное руководство				х	х	85 578,00	100 288	100 288
Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				х	х	43 200,00	43 200	43 200
Доплата до МРОТ				х	х	4 530 084,00	4 530 084	4 530 084
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам				х	х	2 411 967,00	1 203 644	2 692 586
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						33 006 563,00	32 562 905,00	34 051 847,00

Расчет ФОТ по центрам образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей

№ п/п	Наименование	Установленная численность, единиц	Средняя заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год**, руб. (гр.2*гр.3*П)	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагоги дополнительного образования	6	х	2 989 122,00		
Итого ФОТ				35 995 685,00	32 562 905	34 051 847

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда на 2025 год руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	232 860,00	232 860,00	232 860,00
2	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
4	Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций	121 350,00	121 350,00	121 350,00
Итого		3 994 210,00	3 994 210,00	3 994 210,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумму выплат на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Итого		х	х	108 000,00	108 000,00	108 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	35 995 685,00	10 798 706,00	9 768 872	10 215 554
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	35 995 685,00	10 798 706,00	9 768 872	10 215 554
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	35 995 685,00	71 991,00	65 126	68 104
3	Остаток субсидий прошлого года	х	2 999,02	х	х
	Итого	х	10 873 696,02	9 833 998	10 283 658

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	3 994 210,00	1 198 264,00	1 198 264	1 198 264
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	3 994 210,00	1 198 264,00	1 198 264	1 198 264
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	3 994 210,00	7 988,00	7 988	7 988
	Итого	х	1 206 252,00	1 206 252	1 206 252

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	х	х	454 533,00	454 533	454 533
2	Налог на имущество			18 662,00		
	Итого	х	х	473 195,00	454 533	454 533

2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, пошлин и сборов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	8 963,00	8963	8963,00
	Итого	8 963,00	8 963,00	8 963,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,01		
	Итого	0,01	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон, интернет, абоненское обслуживание в системе ЭДО)	х	х	12	х	100 724,00	100 724	100 724
	Итого местный бюджет	х	х	х	х	100 724,00	100 724,00	100 724,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
2	Интернет	кол-во каналов	4	12	2 099	100 769,00	103 680	103 680
	Итого областной бюджет	х	х	х	х	100 769,00	103 680	103 680
	Итого	х	х	х	х	201 493,00	204 404	204 404

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	х	х	х	13 664,00	13 664	13 664
Итого		х	х	х	13 664,00	13 664	13 664

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	1 587 700,00	1 587 700	1 587 700
2	Газ	х	х	х	2 833 373,58	2 480 700	2 480 700
3	Водоснабжение	х	х	х	47 400,00	47 400	47 400
Итого		х	х	х	4 468 473,58	4 115 800	4 115 800

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	х	х	х	136 366,77	135 000,00	135 000,00
2	Газ	х	х	х	174 285,16	135 000,00	135 000,00
3	Водоснабжение	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	х	325 651,93	285 000,00	285 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	642 069,15	643 741	643 741
в том числе:						
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, акарицидная обработка, обработка территории	обрабатываемая площадь, кв.м	х	134 342,15	136 014	136 014
1.2	поверка приборов учета	количество	8	91 232,00	91 232	91 232

1.3	опрессовка	периодичность в год	1	39 281,00	39 281	39 281
1.4	обслуживание газовой котельной	периодичность в год	1	319 416,00	319 416	319 416
1.5	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	50 350,00	50 350	50 350
1.6	технический осмотр	периодичность в год	1	7 448,00	7 448	7 448
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	142 800	142 800	142 800
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	142 800	142 800	142 800
	Итого	х	х	784 869,15	786 541	786 541

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	65 000,00	175 326	175 326
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	65 000,00	175 326	175 326
2	Оплата прочих работ услуг	х	370 288,00	370 288	370 288
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	71 942,00	71 942	71 942
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	10 000,00	10 000	10 000
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	10 000,00	10 000	10 000
2.4	электронно-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600	2 600
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	10 000,00	10 000	10 000
2.6	периодический медицинский осмотр; осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	205 558,00	205 558	205 558
2.7	медицинское освидетельствование водителей	1	37 080,00	37 080	37 080
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	12 000,00	12 000	12 000
2.9	Абонентское сопровождение системы мониторинга транспорта (Глонасс)	1	5 600,00	5 600	5 600
2.10	Идентификация и передача данных (Эра Глонасс)	1	5 508,00	5 508	5 508
	Итого	х	435 288,00	545 614	545 614

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата прочих услуг	х	1 632 390,56	1 551 925,86	1 528 344,16
1.1	Услуги питания СПДО за счет средств районного бюджета	х	98 404,00	98 404,00	98 404,00
1.2	Услуги питания СПДО за счет средств областного бюджета	х	6 832,00	6 832,00	6 832,00
1.3	Услуги питания (СПДО) за счет средств субсидии на иные МБТ на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	х	605 845,00	605 845,00	605 845,00
1.4	Услуги по организации питания льготной категории (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	х	119 000,00	119 000,00	119 000,00
1.5	Услуги по организации питания льготной категории (завтраки, ГПД, ОВЗ) за счет средств районного бюджета	х	178 306,00	178 306,00	178 306,00
1.6	Услуги по организации горячего питания 1-4 классов за счет средств федерального бюджета	х	538 631,14	483 749,57	457 562,29
1.7	Услуги по организации горячего питания 1-4 классов за счет средств областного бюджета	х	66 572,42	59 789,29	62 394,87
1.8	СОУТ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее	х	18 800,00		
	Итого	х	1 632 390,56	1 551 925,86	1 528 344,16

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2		4	5	6
1.	Оплата прочих услуг		603 314,84	539 277,00	539 277,00
1.1	услуги по организации питания (СПДО)		603 314,84	539 277,00	539 277,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2		4	5	6
1	автострахование		11 672	10 000	10 000
	Итого		11 672	10 000	10 000

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы школа	х	х	171 444,00	171 444	171 444
2	Учебные расходы СПДО	8	х	21 175	21 175	21 175
3	Приобретение бланков документов об образовании (аттестаты, свидетельство об обучении) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	3	х	6 768,00	2 727	2 727
4	Медикаменты и изделия медицинского назначения	х	х	762	762	762
5	ГСМ	х	х	156 400,00	156 400	156 400
6	Автозапчасти	х	х	38 400,00	38 400	38 400
	Итого		х	394 949,00	390 908	390 908

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.	Стоимость услуги на 2026 год руб.	Стоимость услуги на 2027 год руб.
1	2	3	4		6	7
1	Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	x	x	250 000,00		
3	Мягкий инвентарь СПДО	x	x	514,00	514	514
4	Приобретение расходных материалов (точка роста)	x	x	60 000,00	60 000	60 000
9	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	87 180,00	87 180	87 180
10	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	x	x	53 033,00	53 033	53 033
11	Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	x	x	172 000,00		
12	Оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	x	153 200,00		
Итого		x	x	775 927,00	200 727,00	200 727,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	x	x	2 545,46	2 804	2 804
Итого		x	x	2 545,46	2 804,00	2 804,00

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Новая Елюзань»
Балаковского района Саратовской области
Адрес: 413836 Саратовская область Балаковский район с. Новая Елюзань,
ул. Школьная, д. 12
тел 8(8453)651345, e-mail: sc_noveluz@mail.ru

Наблюдательный совет
413836, Саратовская область, Балаковский район, с. Новая Елюзань, ул. Школьная, д. 12

От 28.02.2025г

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Наблюдательного Совета
МАОУ СОШ с. Новая Елюзань

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ с. Новая Елюзань – 7 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ с. Новая Елюзань – 7 чел.

1. Председатель - Рахматулина В.К.

2. Секретарь - Алиева В.А.

Члены наблюдательного совета:

3. Ершова Е.Г

4. Науметова Г.М.

5. Кафидова Е.М.

6. Каримова Р.Д.

7. Биктимирова М.Р.

Кворум для принятия решения – 7 чел.

Приглашенные: директор МАОУ СОШ с. Новая Елюзань Шадеева В.Ш.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Новая Елюзань на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов с изменениями на 25.02. 2025г.

Информация Шадеевой В.Ш., директора МАОУ СОШ с. Новая Елюзань Балаковского района Саратовской области

СЛУШАЛИ: Информацию Шадеевой В.Ш., директора МАОУ СОШ с. Новая Елюзань, которая доложила об основных параметрах плана финансово -хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов с изменениями на 25.02. 2025г.

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 с. Новая Елюзань Балаковского района Саратовской области

РЕШИЛ:

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ с. Новая Елюзань на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов с изменениями на 25.02. 2025г.

Результаты голосования:

«за» - 7 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель: Рахматулина В.К. Рахматулина

Секретарь: Алиева В.А. Алиева