

ВКН 668 и 669 от 26.09.2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "26" сентября 2025 г.

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11» г. Балаково
Саратовской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	КОДЫ
глава по БК	26.09.2025 г
по Сводному реестру	63301350
по Оводному реестру	435
ИНН	63325653
КПП	6439036526
по ОКЕИ	643901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	574 624,37	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			44 254 164,72	42 875 809,24	44 311 444,75	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 258 425,29	37 786 782,00	39 302 849,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	2 832 000,00	3 081 223,00	3 081 223,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	33 314 810,82	33 854 782,00	35 370 849,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		942 720,47	850 777,00	850 777,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	427 720,47	345 777,00	345 777,00	
доходы по уступкам арендных платежей		130	135	515 000,00	505 000,00	505 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального бюджета	1240	130	131	168 894,00	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 штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, санкций по договорам обязательств		140	142	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		6 995 739,43	5 089 027,24	5 008 595,75	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	6 995 739,43	5 089 027,24	5 008 595,75	
субсидии на осуществление капитальных вложений		160	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	185	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		180		0,00	0,00	0,00	

[illegible]

прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		6 087 029,95	4 242 388,93	4 161 957,44	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	55 124,00	59 441,00	59 441,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	38 131,00	38 131,00	38 131,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	319 161,00	93 371,00	93 371,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	4 175 721,50	2 957 957,24	2 877 525,75	
приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 498 892,45	1 093 488,69	1 093 488,69	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	589 013,00	575 966,06	575 966,06	
- увеличение стоимости жидких, газообразных и твердых топлив и применяемых в медицинских целях		244	341	2 330,00	2 330,00	2 330,00	
- увеличение стоимости продуктов питания		244	342	562 164,00	478 233,00	478 233,00	
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости строительных материалов		244	344	246 621,09	20 942,63	20 942,63	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	77 653,36	0,00	0,00	
- увеличение стоимости материалов, запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	21 111,00	16 017,00	16 017,00	
- страхование		244	227	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		2 795 846,75	2 940 200,00	2 940 200,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	2 795 846,75	2 940 200,00	2 940 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
- приобретение объектов недвижимого имущества, муниципального имущества, объектов строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2710	406		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		-56 368,00	-3 457,77	-3 457,77	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			-56 368,00	-3 457,77	-3 457,77	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, займам	5010	710					
- уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам, 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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 882 876,70	7 182 588,93	7 102 157,44	0,00
из них:								
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 - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона в том числе	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
из них <10.1>:	26310.1				x			
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			8 882 876,70	7 182 588,93	7 102 157,44	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 105 321,88	3 372 396,00	3 372 396,00	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			3 105 321,88	3 372 396,00	3 372 396,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 900 395,70	3 168 265,24	3 087 833,75	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			4 900 395,70	3 168 265,24	3 087 833,75	
1.4.3. за счет субсидий, 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 обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	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						
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет средств доходов от оказания платных услуг)	26450	x			877 159,12	641 927,69	641 927,69	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			877 159,12	641 927,69	641 927,69	
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			8 882 876,70	7 182 588,93	7 102 157,44	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: Старший экономист ПЭО
(должность)

"26" сентября 2025 г.

директор МАОУ СОШ № 11
(должность)

Семенов И.Н.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

(подпись) И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации ЕМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Скуфмина
(подпись)
(расшифровка подписи)

2025 г.

по состоянию на "26" сентября 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 2025 год	Предусмотрено		
						Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	36	55 751,72					
		119	63 008,83					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	19	140 837,13	272 473,00	38 192 588,72	36 146 810,82	36 936 005,00	38 452 072,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	283	62 424,66					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	34	171 141,88					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	66 296,88					
	Итого	525	x	272 473,00	38 192 588,72	36 146 810,82	36 936 005,00	38 452 072,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания услуги, чел.-час	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Предусмотрено		
				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	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата	x	x	168 894,00		

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.200.121	769 647,90	769 647,90	769 647,90
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	737 459,00	737 459,00	737 459,00
3	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 918 637,67	1 437 231,45	1 347 912,91
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	237 135,13	203 926,89	212 813,94
7	Субсидии на оснащение и укрепление МПБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	526 000,00		
8	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	526 000,00		
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0212	4 042,44	4 042,44	4 042,44

10	Субсидии на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	1640520	1640520	1640520
11	Субсидии на ежемесячное денежное возмещение советникам директора муниципальных общеобразовательных организаций	435200006	78120	78120	78120
12	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	198 079,56	198 079,56	198 079,56
13	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Субсидии на обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	435.20.0205	26 100,00		
20	Субсидии на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	174 581,73		
21	Субсидии на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях	435.20.0113	73216,00		
22	Субсидии на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	66 200,00		
	Итого	x	6 995 739,43	5 089 027,24	5 008 595,75

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

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	организация питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)	25	x	21	x	80 572,80		
	Итого		x	x	x	80 572,80	0	0

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), дети, чел.	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц, руб.	Период оказания услуги, мес.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6-3+4*5	7	8
1	Подготовка к школе	12	890,00	8	85 440,00	85 440,00	85 440,00
	Репетиторство	34	243,6	7	57 976,80	57 976,80	57 976,80
	Репетиторство	20	403,2	7	56 448,00	56 448,00	56 448,00
2	Репетиторство	14	558,6	7	54 742,80	54 742,80	54 742,80
	Обучение по доп. программам	14	373,8	7	36 632,40	36 632,40	36 632,40
	Обучение по доп. программам	35	222,6	7	55 907,67	54 537,00	54 537,00
	Итого	x	x	x	347 147,67	345 777,00	345 777,00
	в том числе УСН	x	x	x	3 471,48	3 457,77	3 457,77

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям арендных платежей

№ 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	Размещение коммунальных услуг	515 000,00	505 000,00	505 000,00

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. по состоянию на "26" сентября 2025 г.

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	классы	ступени обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			январь-август	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4 * 9) + 12 * 9) * (5\% + 12 * 4) + 1.002$	8	9
1	образовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	38	32	25 463,00	704 046	801 830	801 830
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	121	116	30 768,00	2 820 066	2 434 028	2 434 028
2		1 ступень обучения	24	10	87 661,00	1 301 674	1 615 871	1 615 871
3		2 ступень обучения ФГОС	277	294	30 103,00	6 535 418	6 103 834	6 103 834
4		2 ступень обучения	34	34	109 576,00	2 861 432	2 861 432	2 861 432
5		3 ступень обучения	32	37	32 974,00	852 630	962 375	962 375
		Итого	526	523		15 075 206	14 779 369	14 779 369
		Итого по нормативу с учетом повышения	х	х	х	20 418 347	20 818 362	20 595 926
		Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.	х	х	х	198 238,00		
		Классное руководство	х	х	х	252 653,00	248 960,00	248 960,00
		Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	х	х	х	27 100,00	36 000,00	36 000,00
		Доплата до МРОТ	х	х	х	1 683 873,00	1 680 502,00	1 680 502,00
		ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам	х	х	х	1 198 921,00	1 353 137,66	2 739 987,66
		ФОТ на доведение молодых специалистам	х	х	х	1 017 759,00	1 006 767,00	1 006 767,00
		Выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области за выслугу лет: физика, химия, математика, информатика	х	х	х	306 488,00	321 813,00	321 813,00
		Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности				25 103 379,00	25 465 542,00	26 629 956,00

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"		Итого ФОТ		25 103 379,00	25 465 542,00	26 629 956,00
Источники финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"						
№ 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	педагоги дополнительного образования, прочий персонал		129 719,00			
Итого			129 719,00	0,00	0,00	

Код видов расходов - III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			исхо	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг, прочий персонал	9	3 792,13		3 792,13		409 550,41	157 750,80
	ВСЕГО	9	3 792,13		3 792,13	0,00	409 550,41	157 751

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений".
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в п.1 ст.78, 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	155 240,00	155 240,00	155 240,00
2	Обеспечение выплаты 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 (общеобразовательных организаций)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
4	Трудоустройство подростков в летнее время	134 087,30		
Итого		1 609 327,30	1 475 240,00	1 475 240,00

*** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

*** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

II период

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений".

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма 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	x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Итого		x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00

1.3. 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".

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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	25 103 379,00	7 507 029,82	7 639 663,00	7 988 987,00
	в том числе:				
	по ставке 30%	25 103 379,00	7 507 029,82	7 639 663,00	7 988 987,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	25 103 379,00	50 207,00	50 931,00	53 260,00
3	кредиторская задолженность 2024 г.	x	23 983,22		
Итого		x	7 581 220,04	7 690 594,00	8 042 247,00

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

Источники финансирования - "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	129 719,00	38 915,56		
	в том числе:				
1.1.	по ставке 30 (0%)	129 719,00	38 915,56		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		259,44		
	в том числе:				
2.1.	по ставке 0,2%	129 719,00	259,44		
Итого			39 175,00	0	0

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в п.1 ст.78, 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	1 609 327,30	482 797,43	442 572,00	442 572,00
	в том числе:				
	по ставке 30%	1 609 327,30	482 797,43	442 572,00	442 572,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	1 609 327,30	3 219,00	2 950,00	2 950,00
Итого		x	486 016,43	445 522,00	445 522,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма вноса на 2025 год, рублей	Сумма вноса на 2026 год, рублей	Сумма вноса на 2027 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	409 550,41	122 865,08	47 325,24	47 325,24
	в том числе:				
	по ставке 3,0%	409 550,41	122 865,08	47 325,24	47 325,24
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	409 550,41	819,10	315,50	315,50
	Итого	х	123 684,18	47 640,74	47 640,74

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

Источники финансирования - "Субсидии 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	Земельный налог, всего		4			
	в том числе по участкам:					
1.1	ул. Минская 59	18 164 866,67	1,50	272 473	272 473,00	272 473,00
	Итого	х	х	272 473	272 473	272 473

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогах и сборах	3	4	5
	Итого	0,03	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснование) 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"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество не показателя	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	Услуги связи (телефон, радио, обменные)	х	х	х	33 521,00	33 521,00	33 521,00
	Итого:				33 521,00	33 521,00	33 521,00

за счет средств областного бюджета

3	Интернет	код-90 канало	1	12	1800	21 603,00	25 920	25 920
	Итого		х	х	х	21 603,00	25 920	25 920

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления в раск. руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Вывоз ТКО	54,0	х	х	38 131,00	38 131	38 131
	Итого	х	х	х	38 131,00	38 131	38 131

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления в раск. руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Электроснабжение	х	х	х	619 300,00	679 300	679 300
2	Теплоснабжение	х	х	х	1 461 799,88	1 555 200	1 555 200
3	Водоснабжение, водоотведение	х	х	х	130 700,00	200 700	200 700
	Итого	х	х	х	2 211 799,88	2 435 200	2 435 200

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления в раск. руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	Электроснабжение	х	х	х	314 046,87	245 000	245 000
1.1	Электроснабжение	х	х	х	30 000,00	30 000	30 000
1.2	Водоснабжение	х	х	х	230 000,00	230 000	230 000
1.3	Теплоснабжение	х	х	х	584 046,87	505 000	505 000
	Итого	х	х	х	584 046,87	505 000	505 000

3.4. 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 в том числе:	х	х	93 371,00	93 371	93 371
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3761,2	43 243,00	43 243	43 243
1.3	опрессовка	периодичность в год	1	7 220,00	7 220	7 220
1.4	Заправка картриджей	45	400	0	0	0
1.5	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	х	19 200,00	19 200	19 200
1.6	Проверка приборов учета	количество приборов учета, шт.	х	3 308,00	3 308	3 308
1.7	обслуживание программного комплекса "Средств-мониторинг"	периодичность в год	х	20 400,00	20 400	20 400
	Итого	х	х	93 371,00	93 371	93 371

Код видов расходов - 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с бюджетом п.1 ст.38.1 БК РФ (проект цен)"

№ 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 в том числе:	х	х	196 005,00	0,00	0,00
1.2	Противопожарные мероприятия (обработка крыши)	х	х	96 000,00		
1.3	техническое обслуживание и ремонт оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	х	х	14 200,00		
1.4	Замена двери с установкой (в рамках субсидии на оснащение и укомплектование МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	47 000,00		
1.5	Оснастка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укомплектование МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	25 000,00		
1.6	Дезинсекция помещения	х	х	13 805,00		

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

№ 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 в том числе:	х	х	29 785,00	0,00	0,00
1.1	Проверка счетчика ГВС	х	х	29 785,00		

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.

№ 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	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	х	30 300	81 728	81 728
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	1	30 300,00	81 728	81 728
2	Оплата прочих работ услуг	х	206 197,00	206 197	206 197
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	13 447,00	13 447,00	13 447,00
2.2	охрана ЧОП	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-подписи	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Эдлит-М"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	периодический медицинский осмотр	1	100 650,00	100 650,00	100 650,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатами ФИС ОРДО	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.9	обслуживание пожарно-технического минимума	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.10	обслуживание тепло-технического персонала	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Итого	х	236 497,00	287 925	287 925

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с административным приказом от 11.01.2018 № 15-П/О (далее - "Постановление")"

№ 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	3	4	5	6
I.	Оплата прочих услуг	X	3 844 351,70	2 670 032,24	2 589 600,75
1.1	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	X	1 918 637,67	1 649 953,35	1 560 634,81
1.2	услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	X	237 135,13	203 926,89	212 813,94
1.3	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств областного бюджета	X	358 360,00	358 360,00	358 360,00
1.4	услуги по организации питания (завтраки, ГПД) за счет средств районного бюджета	X	586 582,90	457 792,00	457 792,00
1.5	услуги по организации питания (ЛСЛ)	X	73 216,00		
1.8	обновление ПО для внедрения цифровой образовательной среды	X	11 900,00		
1.9	охрана ЧОП (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	X	425 000,00		
1.10	охрана с помощью тревожной кнопки (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	X	15 000,00		
1.11	Установка автоматического регулятора ГВС	X	142 320,00		
1.12	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	X	10 000,00		
1.12	Проведение экспертизы ООО "ИНСЭО" с целью выявления недостатков по текущему ремонту спортивного зала	X	66 200,00		
	Итого	X	3 844 351,70	2 670 032,24	2 589 600,75

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	X	94 872,80	0,00	0,00
1.2	услуги по организации питания (ЛСЛ)	1	80 572,80		
1.3	техническое обучение	1	14 300,00		
	Итого	X	94 872,80	0,00	0,00

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

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

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы: счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	X	X	446 958,00	439 981	439 981
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета)	94	X	20 334,00	16 017	16 017
4	Приобретение мебели	1	X	777,00		
	Итого	X	X	470 399,00	458 328	458 328

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

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с административным приказом от 11.01.2018 № 15-П/О (далее - "Постановление")"

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	X	X	297 350,00	297 350,00	297 350,00
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	X	X	264 814,00	180 883,00	180 883,00
3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	X	X	4 000,00		
4	Иные МЕТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	X	X	273 875,00		
9	Приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования в рамках организации летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	X	X	860 039,00	498 233,00	498 233,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	41 555,00	115 985,06	115 985,06
2	приобретение строительных и расходных материалов	x	x	126 899,45	20 942,63	20 942,63
	Итого	x	x	168 454,45	136 927,69	136 927,69

Итого: И.П. Семенина, 4402-13

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11» г. Балаково Саратовской области

Наблюдательный совет
г.Балаково, ул.Минская, д.59

«09» 10 2025г.

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Наблюдательного Совета
МАОУ СОШ №11

Членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ №11 - 6 чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ №11 - 6 чел.:

Председатель – Т.Ю.Самохвалова

Секретарь – Е.В.Сакау

Члены наблюдательного совета:

Е.А.Моренкова

С.П.Морозова

Е.Г.Суржина

Е.В.Сакау

Кворум для принятия решения - 5 чел.

Приглашенные: директор МАОУ СОШ №11 И.В.Богословская

Повестка дня:

1. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Слушали: Информацию И.В.Богословская, директор МАОУ СОШ №11, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с изменениями на 26.09.2025г.

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 №11 г. Балаково Саратовской области **РЕШИЛ:**

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с изменениями на 26.09.2025 г.

Результаты голосования:

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания  Т.Ю.Самохвалова

Секретарь заседания  Е.В.Сакау