

иск в суд в силу ст. 65. 20. 2

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

от "21" мая 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Балаково
Саратовской области

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	X	X	574 624,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			45 098 822,70	42 875 809,24	44 311 444,75	0,00
в том числе:							
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, комиссионный заработок учреждений, всего	1200	130		38 437 337,80	37 786 782,00	39 102 849,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	3 082 000,00	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	34 255 094,00	33 854 782,00	35 370 849,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		931 349,80	850 777,00	850 777,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	426 349,80	345 777,00	345 777,00	
доходы по условным кредитным платежам		130	135	505 000,00	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 сертификата	1240	130	131	168 894,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего							
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров		140	142	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий договоров по договорам обязательств		140	143	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	144	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	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	X		6 661 484,90	5 089 027,24	5 008 595,75	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 661 484,90	5 089 027,24	5 008 595,75	
целевые субсидии	1420	160	162	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
возмещение текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и учреждений государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	

Утверждено

И.В. Богословская
(расшифровка подписи)

2025г.

КОДЫ	
21.05.2025 г.	
63301380	
435	
63325653	
6439036526	
643901001	
383	

глава по ЕК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ



[illegible]

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работ), руб.	Названия	Общая потребность учреждения на 2025 год	Прогнозы		
						Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	1	39	56 412,70					
	2	115	63 695,82					
	3	21	141 528,11					
	4	273	63 116,11	272 473,00	38 546 520,81	37 505 988,00	36 936 005,00	38 452 072,00
	5	34	171 833,32					
	6	34	66 982,14					
	Итого	519	X	272 473,00	38 546 520,81	37 505 988,00	36 936 005,00	38 452 072,00

2. Расчеты (объемы) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ 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	Субсидия на организацию питания, приобретение питания в школах, дошкольных образовательных учреждениях и на организацию питания в школах, дошкольных образовательных учреждениях	435.20.021	556 926,00	556 926,00	556 926,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.30.0201	737 459,00	737 459,00	737 459,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета	435.20.0205	1 837 141,17	1 649 953,35	1 560 634,81
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	227 062,53	203 926,89	212 813,94
7	Субсидия на обеспечение и учреждение МБ, имеющие содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	526 000,00		
8	Субсидия на обеспечение и учреждение материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств бюджета)	435.20.0214	526 000,00		
9	Субсидия на обеспечение в учреждении материально-технической базы общеобразовательных организаций (за счет средств бюджета)	435.20.0212	4 042,44	4 042,44	4 042,44
10	Субсидия на обеспечение материально-технического обеспечения деятельности муниципальных образований	435.20.0302	1640520	1640520	1640520
11	Субсидия на обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения	435.20.0006	78120	78120	78120
12	Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров 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	Субсидия на организацию летней каникулярной занятости детей и подростков	435.20.0114	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Субсидия на обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	435.20.0305	26 100,00		
20	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	179 807,00		
21	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детей дошкольного возраста, детей с инвалидностью при общеобразовательных организациях	435.20.0113	104227,20		
	Итого	X	6 661 484,90	5 089 027,24	5 008 595,75

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

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуг, дни	Процент оплаты родителям	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	Организация питания для детей дошкольного возраста, детей с инвалидностью при общеобразовательных организациях (результат питания)	25	X	21	X	80 572,80	0	0
	Итого		X	X	X	80 572,80	0	0

3.1. Таблица (обновляемая) поступления от оплаты платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ден. ед.	Стоимость оплаты услуг (работ), руб.	Период оплаты услуг, мес.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
		3	4	5	6=3*4*5	7	8
1	2						
1	Подготовка к школе	12	890,00	8	85 440,00	85 440,00	85 440,00
	Реклиторство	34	243,6	7	57 976,80	57 976,80	57 976,80
	Реклиторство	20	405,2	7	56 448,00	56 448,00	56 448,00
2	Реклиторство	14	538,6	7	54 322,80	54 742,80	54 742,80
	Обучение по доп. программам	14	373,8	7	36 622,40	36 652,40	36 652,40
	Обучение по доп. программам	35	222,6	7	54 537,00	54 537,00	54 537,00
	Итого	х	х	х	345 777,00	345 777,00	345 777,00
	в том числе УСН	х	х	х	3 457,77	3 457,77	3 457,77

3.2. Таблица (обновляемая) поступления по условиям аренды имущества

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
		3	4	5
1	2			
1	Возмещение коммунальных услуг	505 000,00	505 000,00	505 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
по состоянию на "21" мая 2025 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	классы	степени 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*8)+(5*6/12*4)/1,302	8	9	
1	общеобразовательные	1 степень обучения (1 класс ФГОС)	38	41	25 463,00	762 717	801 830	801 830	
		1 степень обучения (2-4 классы ФГОС)	121	103	30 768,00	2 717 604	2 434 028	2 434 028	
2	обучение на дому	1 степень обучения	24	24	87 661,00	1 615 871	1 615 871	1 615 871	
3	общеобразовательные	2 степень обучения ФГОС	277	264	30 103,00	6 304 212	6 103 834	6 103 834	
4	обучение на дому	2 степень обучения	34	34	109 576,00	2 861 432	2 861 432	2 861 432	
5	общеобразовательные	3 степень обучения	32	38	32 974,00	861 072	962 375	962 375	
	Итого		526	504		15 122 908	14 779 369	14 779 369	
	Итого по нормативу с учетом повышения		x	x	x	20 482 955	20 818 362	20 595 926	
	Дополнительный ФОТ на индексацию с 01.10.2025 г.		x	x	x	200 177,00			
	Классное руководство		x	x	x	248 960,00	248 960,00	248 960,00	
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Доплата до МРОТ		x	x	x	1 680 502,00	1 680 502,00	1 680 502,00	
	ФОТ на повышение заработной платы педагогических работников		x	x	x	1 835 327,00	1 353 137,66	2 739 987,66	
	ФОТ на доведение молодых специалистов		x	x	x	1 006 767,00	1 006 767,00	1 006 767,00	
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ведение предметов: физика, химия, математика, информатика		x	x	x	321 813,00	321 813,00	321 813,00	
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					25 812 501,00	25 465 542,00	26 629 956,00	

Итого ФОТ

	25 812 501,00	25 465 542,00	26 629 956,00
--	---------------	---------------	---------------

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) задания 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 - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Поступления 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 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:		по выплатам по должностному окладу**			
				по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Основной персонал непосредственно принимающий участие в оказании платных услуг прочий персонал	9	3 893,83		3 893,83		420 533,41	157 750,80	157 750,80
ВСЕГО		9	3 893,83		3 893,83	0,00	420 533,41	157 751	157 751

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	155 240,00	155 240,00	155 240,00
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)	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	138 100,00		
Итого		1 613 340,00	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.

П-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"

Источник финансирования - "Субсидии 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 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"
Источник финансирования - "Субсидии 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	25 812 501,00	7 743 750,00	7 639 663,00	7 988 987,00
	в том числе				
	по ставке 30%	25 812 501,00	7 743 750,00	7 639 663,00	7 988 987,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	25 812 501,00	51 625,00	50 931,00	53 260,00
3	Кредит-орски за 2024 г.	x	23 983,22		
Итого		x	7 819 358,22	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"

Источник 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				
1.1	в том числе	129 719,00	38 915,56		
	по ставке 30,0%		0,00		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	129 719,00	38 915,56		
2.1.	в том числе		259,44		
	по ставке 0,2%	129 719,00	259,44		
Итого		129 719,00	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"

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	1 613 340,00	484 002,00	442 572,00	442 572,00
	в том числе				
	по ставке 30%	1 613 340,00	484 002,00	442 572,00	442 572,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	1 613 340,00	3 227,00	2 950,00	2 950,00
Итого		x	487 229,00	445 522,00	445 522,00

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

Источник 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 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	420 533,41	126 160,11	47 325,24	47 325,24
	в том числе				
	по ставке 30%	420 533,41	126 160,11	47 325,24	47 325,24
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	420 533,41	841,07	315,50	315,50
Итого		x	127 001,18	47 640,74	47 640,74

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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, всего			272 473	272 473	272 473
	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		x	x	272 473	272 473	272 473

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

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, рублей	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,03		
Итого		0,03	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
1	Услуги связи (телефон, радио, абонентское обслуживание в системе "ЭД")	x	x	x	x	33 521,00	33 521,00	33 521,00
Итого:						33 521,00	33 521,00	33 521,00

за счет средств муниципального бюджета

за счет средств областного бюджета						
3	Интернет	код по квнцлов	1	12	1800	25920
	Итого		x	x	x	25920

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления и ресурсов	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		3	4	5	6	7	8
3	Вывоз ТКО	54,0	x	x	38 131,00	38 131	38 131
	Итого	x	x	x	38 131,00	38 131	38 131

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления и ресурсов	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		3	4	5	6	7	8
1	Электроосвещение	x	x	x	679 300,00	679 300	679 300
2	Теплоснабжение	x	x	x	1 581 799,88	1 555 200	1 555 200
3	Водоснабжение, водоотведение	x	x	x	200 700,00	200 700	200 700
	Итого	x	x	x	2 461 799,88	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 и ресурсов	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		3	4	5	6	7	8
1.1	Электроосвещение	x	x	x	314 046,87	245 000	245 000
1.2	Водоснабжение	x	x	x	30 000,00	30 000	30 000
1.3	Теплоснабжение	x	x	x	230 000,00	230 000	230 000
	Итого	x	x	x	574 046,87	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".

Источники 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		3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	93 371,00	93 371	93 371
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дератизация, гязация	обрабатываемая площадь, кв. м	3761,2	43 243,00	43 243	43 243
1.3	спрессовка	периодичность в год	1	7 220,00	7 220	7 220
1.4	Заправка картриджа	45 количество приборов учета,	400	19 200,00	0	0
1.5	обслуживание приборов учета	шт.	x	19 200	19 200	19 200
1.6	Поверка приборов учета	количество приборов учета,	x	3 308,00	3 308	3 308
1.7	обслуживание программного-аппаратного комплекса "Стрелоч-мониторинг"	периодичность в год	x	20 400,00	20 400	20 400
	Итого	x	x	93 371,00	93 371	93 371

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ 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	182 200,00	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 укрепление МПБ за счет средств местного бюджета)	х	х	47 000,00		
1.7	Очистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МПБ за счет средств местного бюджета)	х	х	25 000,00		

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	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	9 200,00	0,00	0,00
1.1	Замена дверного доводчика, ревизий, электрических замка и	х	х	9 200,00		

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"

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

№ 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 субвенции, 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 отчетов 2-ТП (отходы)	1	2500,00	2 500,00	2 500,00
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2500,00	2 500,00	2 500,00
2.5	электронно-цифровая подпись	1	2600,00	2 600,00	2 600,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета агентов "Элит-М"	1	2500,00	2 500,00	2 500,00
2.7	перикопийский мониторинг	1	100 650,00	100 650,00	100 650,00
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.9	обучение пожарно-техническому минимуму	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.10	обучение тепло-техническому персоналу	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 бюджетом п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ 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 услуг	х	3 588 802,90	2 670 032,24	2 589 600,75
1.1	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	х	1 837 141,17	1 649 953,35	1 560 634,81
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	х	227 062,53	203 926,89	212 813,94

1.3	услуги по организации питания (заказчик: ПИД) за счет средств областного бюджета	x	358 360,00	358 360,00	358 360,00
1.4	услуги по организации питания (заказчик: ПИД) за счет средств районного бюджета	x	457 792,00	457 792,00	457 792,00
1.5	услуги по организации питания (ЛОЛ)	x	104 227,20		
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		
Итого			3 588 802,90	2 670 032,24	2 589 600,75

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	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	110 222,80	0,00	0,00
1.1	Экспертиза тех. ремонта	1	9 300,00		
1.2	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	80 572,80		
1.3	гигиеническое обучение	1	20 350,00		
Итого			110 222,80	0,00	0,00

3.6. Расчет (обновление) 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"

Источник финансирования – расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета в Г.С. и на 2027 год.						
№ 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	
1	Учебные расходы: счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета	x	x	439 981,00	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 металей	1	x	777,00		
Итого				463 422,00	458 328	458 328

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.	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	180 883,00	180 883,00	180 883,00

3	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	x	x	4 000,00		
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	287 680,00		
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	789 913,00	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	108 489,81	115 985,06	115 985,06
2	приобретение строительных и расходных материалов	x	x	49 528,97	20 942,63	20 942,63
Итого		x	x	158 018,78	136 927,69	136 927,69

Подп. И.Н. Осмолова 44-02-13

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

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

«*дб*» *сб* 2025г.

ПРОТОКОЛ № 9
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 21.05.2025г.

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 21.05.2025 г.

Результаты голосования:

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания  Т.Ю.Самохвалова

Секретарь заседания  Е.В.Сакау