

счета 8 и см. ст. 44. ст. 45

Утверждено



И.В. Ботословская
(расшифровка подписи)

2025 г.

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

от "22" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
22.01.2025 г.
63301350
435
63325653
643903626
ИНН
643901001
КПП
по ОКЕИ
383

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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			44 707 338,70	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 операций аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 355 988,00	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	3 081 223,00	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		850 777,00	850 777,00	850 777,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	345 777,00	345 777,00	345 777,00		
доходы по условиям арендных платежей		130	135	505 000,00	505 000,00	505 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств областного бюджета	1240	130	131	168 894,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сум 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 сум принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления, всего	1400	x		6 351 350,70	5 089 027,24	5 008 595,75	0,00	
в том числе:								
целивые субсидии	1410	150	152	6 351 350,70	5 089 027,24	5 008 595,75		
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 и организаций 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:								
целивые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	

з. н.п.	2640	244		5 566 135,74	4 242 368,93	4 161 957,44	0,00
з. н.п.							
услуги связи (платовые расходы)	2641	244	221	59 441,00	59 441,00		
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00		
- коммунальные услуги	2643	244	223	38 131,00	38 131,00		
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00		
- содержание имущества	2645	244	225	274 571,00	93 371,00		
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 576 152,70	2 957 957,24	2 877 525,75	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		1 617 840,04	1 093 488,69	1 093 488,69	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	891 381,06	575 966,06	575 966,06	
увеличение стоимости логистических расходов и, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	2 330,00	2 330,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	478 233,00	478 233,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	204 776,29	20 942,63	20 942,63	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	25 102,69	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения	2648	244	349	16 017,00	16 017,00	16 017,00	
- страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
зakupку энергетических ресурсов	2660	247		3 035 846,75	2 940 200,00	2 940 200,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	3 035 846,75	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 муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения, 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		-3 457,77	-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			-3 457,77	-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	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	3.1	3.2	8 601 982,49	7 182 588,93	7 102 157,44	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	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

по состоянию на "22" января 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.	Налог	Общая потребность на урезания 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	39	56 442,70					
		115	63 699,82					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	24	141 528,11					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	273	63 120,00	272 473,00	38 547 726,60	37 505 211,00	36 936 005,00	38 452 072,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	34	171 837,21					
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	66 988,48					
	Итого	519	x	272 473,00	38 547 726,60	37 505 211,00	36 936 005,00	38 452 072,00

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	556 926,00	556 926,00	556 926,00
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 горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	1 837 141,17	1 649 953,35	1 560 634,81
4	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	227 062,53	203 926,89	212 813,94
7	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, 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 вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	435200302	1640520	1640520	1640520
11	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров муниципальных общеобразовательных организаций	435200006	78120	78120	78120

12	Субсидии на иные МБГ на проведение 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	Субсидии на организацию летней культурно-спортивной занятости детей и подростков	435.20.0114	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	6 351 350,70	5 089 027,24	5 008 595,75

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), 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 допол программам	14	373,8	7	36 632,40	36 632,40	36 632,40
	Обучение по допол 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

3.4. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренным 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	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 "22" января 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	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	$7 = ((4 * 6) / 12 * 8) + ((5 * 6) / 12 * 4) / 1,302$	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения (1 класс ФГОС)	38	41	25 463,00	762 717	801 830	801 830
		1 ступень обучения (2-4 классы ФГОС)	121	103	30 768,00	2 717 604	2 434 028	2 434 028
		1 ступень обучения	24	24	87 661,00	1 615 871	1 615 871	1 615 871
		2 ступень обучения ФГОС	277	264	30 103,00	6 304 212	6 103 834	6 103 834
		2 ступень обучения	34	34	109 576,00	2 861 432	2 861 432	2 861 432
5	общеобразовательные	3 ступень 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 педагогическим работникам		x	x	x	1 835 327,00	1 353 137,66	2 739 987,66
	ФОТ на доведение молодым специалистам		x	x	x	1 006 767,00	1 006 767,00	1 006 767,00
	выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений области 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) 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.
			3	4	5
1	2				
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. в том числе:				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.
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационно го характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5
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	2	Фонд оплаты труда на 2025 год руб.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
1			3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров 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 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
	Итого		1 475 240,00	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 - "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 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	х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого	х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00

4.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в негосударственный 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	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	кредиторская задолженность 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 - "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	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		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%				
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)	129 719,00	38 915,56		
	в том числе		259,44		
2.1.	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 - "Субсидия, 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	1 475 240,00	442 572,00	442 572,00	442 572,00
	в том числе				
	по ставке 30%	1 475 240,00	442 572,00	442 572,00	442 572,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	1 475 240,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
	Итого	x	445 522,00	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"

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

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, всего			272 473	272 473	272 473
1.1.	в том числе по участкам:					
	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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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
за счет средств муниципального района								
1	Услуги связи (телефон, радио,абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	33 521,00	33 521	33 521
	Итого:					33 521,00	33 521,00	33 521,00
за счет средств областного бюджета								
3	Интернет	кол-во каналов	1	12	2160	25 920,00	25920	25920
	Итого		x	x	x	25 920,00	25920	25920

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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, %	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
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

анов расходов - 247 - "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, %	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	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".

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, %	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
1.1	Электроснабжение	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".

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:	x	x	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
1.5	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	x	19 200,00	19 200	19 200
1.6	Поверка приборов учета	количество приборов учета, шт.	x	3 308,00	3 308	3 308
1.7	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелет-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 абзацем вторым 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	172 000,00	0,00	0,00
1.2	Противопожарные мероприятия (обработка крыши)	х	х	96 000,00		
1.4	Замена двери с установкой (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	47 000,00		
1.5	поверка приборов учета (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	х	х	4 000,00		
1.7	Очистка территории от снега (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ 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, ревизия электромагнитного 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 субвенций, 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-ПП (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-цифровая подпись	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2.6	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Элаг-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 ИО 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-технического персонала	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Итого	х	236 497,00	287 925	287 925

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 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		3 330 355,70	2 670 032,24	2 589 600,75
1.1	услуги по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	x	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	x	227 062,53	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	457 792,00	457 792,00	457 792,00
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	обучение (в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета)	x	10 000,00		
	Итого	x	3 330 355,70	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	9 300,00	0,00	0,00
1.4	Экспертиза тек. ремонта	1	9 300,00		
	Итого	x	9 300,00	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"

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

№ 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	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета	x	x	439 981,00	439 981	439 981
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	94	x	16 017,00	16 017	16 017
6	Медикаменты	1	x	2 330,00	2 330	2 330
Итого			x	458 328,00	458 328	458 328

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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 субвенции, 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
4	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	x	x	430 000,00		
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	928 233,00	498 233,00	498 233,00

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 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	x	x	161 400,06	115 985,06	115 985,06
2	приобретение строительных и расходных материалов	x	x	69 878,98	20 942,63	20 942,63
Итого		x	x	231 279,04	136 927,69	136 927,69

Исп.: И.Н. Семенова, 44-02-13

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

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

«22 » января 2025 г.

ПРОТОКОЛ № 2
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 22.01.2025г.

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 22.01.2025г.

Результаты голосования:

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель заседания  Т.Ю.Самохвалова

Секретарь заседания  Е.В.Сакау