



Утверждаю
по ООИ с. Малая Быковка

М.В. Жданова
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "13" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Муниципальное автономное

образовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа с.
Малая Быковка» Балковского района
Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
13.11.2023 г.	
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325597
ИНН	6439035995
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	88 238,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16 439 533,73	11 234 513,85	11 232 230,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 537 254,00	10 692 584,00	10 692 584,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 346 077,00	1 325 362,00	1 325 362,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	9 845 899,00	9 139 175,00	9 139 175,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		345 278,00	228 047,00	228 047,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	228 047,00	228 047,00	228 047,00	
доходы по условиям аренды помещений		130	135	117 231,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 091,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	141	30 091,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 872 188,73	541 929,85	539 646,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 466 297,13	541 929,85	539 646,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	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	3 405 891,60	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	X

в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		831	291	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 442 769,97	1 858 635,85	1 856 352,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
-содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
-прочие работы,услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		5 559 290,18	1 135 135,85	1 132 852,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	92 517,77	87 956,00	87 956,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	38 202,38	37 478,00	37 478,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	259 495,00	242 239,00	242 239,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	803 517,07	674 600,85	672 317,00	
-приобретение основных средств,материальных запасов	2647	244		4 365 557,96	92 862,00	92 862,00	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	4 213 699,00	39 540,00	39 540,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	303,00	303,00	303,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	43 581,00	43 581,00	43 581,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	8 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	734,00	734,00	734,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	96 298,80	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 942,16	1 704,00	1 704,00	
- страхование	2648	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		883 479,79	723 500,00	723 500,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	883 479,79	723 500,00	723 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением,всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги,работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-7 944,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-7 944,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			6 442 769,97	1 858 635,85	1 856 352,00	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 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1.в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			6 442 769,97	1 858 635,85	1 856 352,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 315 779,10	1 214 573,00	1 214 573,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			1 315 779,10	1 214 573,00	1 214 573,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 338 854,13	416 015,85	413 732,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1.из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			1 338 854,13	416 015,85	413 732,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
из них <10.1>:	26430.1							
из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			3 788 136,74	228 047,00	228 047,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х			3 788 136,74	228 047,00	228 047,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х						
из них <10.1>:	26451.1							
из них <10.2>:	26451.2							

в том числе по году начала закупки	26452	X					
соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	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			6 442 769,97	1 858 635,85	1 856 352,00
в том числе по году начала закупки	26610						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ ООШ
с/Малая Быковка
(должность)

M.B. Жданова
(подпись)

М.В. Жданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)

Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"13" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"14" _____ 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

по состоянию на "13" ноября 2023 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 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	164 958,24	190 357,00	12 580 316,54	11 191 976,00	10 464 537,00	10 464 537,00
		15	213 045,25					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	23	297 470,30					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	11	198 864,15					
Итого		50	x	190 357,00	12 580 316,54	11 191 976,00	10 464 537,00	10 464 537,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	12 610,00	9 610	9 610
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	13 828,00	13 828	13 828
3	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	104 344,40	95 366,00	95 366,00
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	96 900,00	96 900,00	96 900,00
5	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	162 091,36	160 477,54	156 537,34
6	Сусидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	20 033,77	19 834,31	21 490,66
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	20 000,00	20 000	20 000
8	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	52 946,00	0	0
9	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0214	52 946,00	0	0
10	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	125 175,37	123 395,67	123 395,67
11	Субсидии на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	2 554,63	2 518,33	2 518,33
12	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	21 019,20	0,00	0,00
13	Субсидии на совершенствование спортивной инфраструктуры образовательных организаций	435.20.0134	781 848,40	0,00	0,00
Итого		x	1 466 297,13	541 929,85	539 646,00

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

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6/100	8	9
1	дети льготной категории	6	107,58	247	78	228 047,00	228 047	228 047
2	дети со 100% оплатой	4	134,48	247	78			
	Итого	x	x	x	x	228 047,00	228 047	228 047

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	117 231,00	0	0
	Итого	117 231,00	0	0

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	2	x	3 405 891,60	0	0
	Итого	x	x	3 405 891,60	0	0

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	30 091,00	0	0
	Итого	x	x	30 091,00	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Малая Быковка на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* январь-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	1	1	45 737	32 624	31 041	31 041
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	23	23	55 266	906 687	862 682	862 682
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 508 943	2 387 174	2 387 174
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5	10	13	91 688	719 410	622 268	622 268
Итого						4 167 664,58	3 903 165	3 903 165
Итого по нормативу с учетом повышения						5 138 178,00	4 739 801	4 739 801
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	33 428,00	36 857	36 857
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	9 600,00	9 600	9 600
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	49 323,00	49 323	49 323
	Доплата до МРОТ		x	x	x	762 021,00	759 828	759 828
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 037 070,00	894 798	894 798
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					7 029 620,00	6 490 207	6 490 207

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год***, руб. (гр.3*гр.4*II мес.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
		январь-август	сентябрь-декабрь				
		7	7				
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			5 000	420 000,00	416 909	416 909

Итого ФОТ					7 449 620,00	6 907 116	6 907 116
------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------

II-период

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому- определяется по факту.

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	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 747,00	12 313,00		20 434,00		98 102,92	96 708,14	96 708,14
Итого		0,25	32 747,00	12 313,00	0,00	20 434,00	0,00	98 102,92	96 708,14	96 708,14

II-период

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Малая Быковка на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* январь-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	1	1	45 737	32 624	31 041	31 041
		1 ступень обучения(2-4 классы ФГОС)	23	23	55 266	906 687	862 682	862 682
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 508 943	2 387 174	2 387 174
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5	10	13	91 688	719 410	622 268	622 268
Итого						4 167 664,58	3 903 165	3 903 165
Итого по нормативу с учетом повышения						5 138 178,00	4 739 801	4 739 801
	Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя		x	x	x	33 428,00	36 857	36 857
	Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	9 600,00	9 600	9 600
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказникам)		x	x	x	49 323,00	49 323	49 323
	Доплата до МРОТ		x	x	x	762 021,00	759 828	759 828
	Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	1 037 070,00	894 798	894 798
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					7 029 620,00	6 490 207	6 490 207

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов		размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2023 год***, руб. (гр.3*гр.4*П мес.)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3		4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	январь-август	сентябрь-декабрь	5 000	420 000,00	416 909	416 909
		7	7				
Итого ФОТ					7 449 620,00	6 907 116	6 907 116

П-период

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2 ступени и обучению на дому- определяется по факту.

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	численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4* +гр.3*гр8)*12 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	32 747,00	12 313,00		20 434,00		98 102,92	96 708,14	96 708,14
Итого		0,25	32 747,00	12 313,00	0,00	20 434,00	0,00	98 102,92	96 708,14	96 708,14

П-период

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумму выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	40 000,00	40 000	40 000
Итого		x	x	40 000,00	40 000	40 000

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 - "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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	7 449 620,00	2 234 886,00	2 072 136	2 072 136
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	7 449 620,00	2 234 886,00	2 072 136	2 072 136
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	7 449 620,00	14 899,00	13 814	13 814
3	остаток субсидии прошлого года		19 566,10		
Итого		x	2 269 351,10	2 085 950	2 085 950

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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Социальный фонд России, всего	98 102,92	29 430,88	29 012,44	29 012,44
	в том числе				
1.1.	по ставке 30 %	98 102,92	29 430,88	29 012,44	29 012,44
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	98 102,92	196,21	193,42	193,42
Итого		x	29 627,08	29 205,86	29 205,86

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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			190 357,00	216 898	216 898
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул.Советская , д.1	8 994 866,67	1,50	134 923,00	161 464	161 464
1.2.	ул. Строительная, д.1а	3 580 060,77	1,50	53 701,00	53 701	53 701
1.3.	ул. Строительная, д.6 (котельная)	115 542,73	1,50	1 733,00	1 733	1 733
Итого		x	x	190 357,00	216 898	216 898

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1.1.	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,03	0	0
Итого		0,03	0	0

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 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>за счет средств муниципального района</i>								
1	Услуги связи (телефон)	x	x	x	x	30 836,00	30 836	30 836
2	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	x	2 799,93	0	0
3	абонентское сопровождение в системе ЭДО	x	x	x	x	3 000,00	0	0
Итого местный бюджет		x	x	x	x	36 635,93	30 836	30 836
<i>за счет средств областного бюджета</i>								
4	Интернет	кол-во каналов	1	12	4 656,82	55 881,84	57 120	57 120
Итого областной бюджет		x	x	x	x	55 881,84	57 120	57 120
Итого		x	x	x	x	92 517,77	87 956	87 956

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	640,00	x	x	19 124,38	32 400	32 400
2	вывоз ТКО	x	x	x	5 078,00	5 078	5 078
Итого		x	x	x	24 202,38	37 478	37 478

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	18 640,00	x	x	276 500,00	189 500	189 500
2	Газ	62,378	x	x	508 979,79	534 000	534 000
Итого		x	x	x	785 479,79	723 500	723 500

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	x	x	x	14 000,00	0	0
Итого		x	x	x	14 000,00	0	0

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	52 000,00	0	0
2	Газ	x	x	x	46 000,00	0	0
Итого		x	x	x	98 000,00	0	0

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	225 895,00	198 639	198 639
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1353,9	22 471,00	22 471	22 471
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	9 450,00	9 450	9 450
1.3	поверка приборов учета	периодичность в год	1	8 714,00	8 714	8 714
1.4	обслуживание системы очистки воды	количество установок	2	12 000,00	32 000	32 000
1.5	обслуживание котельной	х	х	126 004,00	126 004	126 004
1.6	поверка узла учета газа	х	х	47 256,00	0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	33 600,00	33 600	33 600
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
	Итого	х	х	259 495,00	232 239	232 239

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	0,00	10 000	10 000
	в том числе:				
1.1	огнезащитная обработка сгораемых поверхностей	х	0,00	10 000	10 000
	Итого	х	0,00	10 000	10 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг)на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	10 745,00	10 745	10 745
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета)	1	10 745,00	10 745	10 745
2	Оплата прочих работ услуг	x	83 222,00	84 161	84 161
2.1	охрана с помощью тревожной кнопки	1	22 561,00	20 500	20 500
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000	2 000
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	2 000,00	2 000	2 000
2.4	электронно-цифровая подпись	1	4 550,00	9 000	9 000
2.5	техническая поддержка программы учета аттестатов	1	2 500,00	2 500	2 500
2.6	периодический медицинский осмотр;осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении периодического осмотра)	1	46 661,00	46 661	46 661
2.7	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 500	1 500
2.8	право пользования ПО для управления сертификатом ФИС ФРДО	1	1 450,00	0	0
	Итого	x	93 967,00	94 906	94 906

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	469 466,53	351 647,85	349 364,00
1.1	услуги по организации питания СПДО (местный бюджет)	x	12 610,00	9 610	9 610
1.2	услуги по организации питания СПДО (областной бюджет)	x	13 041,00	13 041	13 041
1.3	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки) за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	x	68 000,00	68 000	68 000
1.4	услуги по организации питания для обучающихся (завтраки) за счет средств бюджета БМР	x	89 950,40	80 685	80 685
1.5	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из федерального бюджета)	x	162 091,36	160 477,54	156 537,34
1.6	услуги питания для обучающихся 1-4 классов (за счет субсидии,предоставляемой из областного бюджета)	x	20 033,77	19 834,31	21 490,66
1.7	СОУТ в рамках субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	x	16 000,00	0	0
1.8	строительный контроль на устройство спортивной площадки ("дрозд-село")	x	87 740,00	0	0
	Итого	x	469 466,53	351 647,85	349 364,00

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 договоров	Стоимость услуги на 2023 год руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	240 083,54	228 047	228 047
1.1	услуги по организации питания СПДО	х	240 067,17	228 047	228 047
1.2	плата за пользование земельного участка	х	16,37	0	0
Итого		х	240 083,54	228 047	228 047

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество*	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г., руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы (школа)	х	х	32 690,00	32 690	32 690
	Учебные расходы (спдо)	х	х	4 235,00	3 850	3 850
2	приобретение бланков документов об образовании(аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	13	х	2 942,16	1 704	1704
3	Медикаменты и изделия медицинского назначения	х	х	250,00	250	250
4	Поставка чистящих и моющих средств	х	х	10 000,00	0	0
5	Поставка хозяйственных товаров	х	х	10 000,00	0	0
Итого		х	х	60 117,16	38 494	38 494

* количество условно-обучающихся (школа)

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 2023г., руб.	Стоимость услуги на 2024 год руб.	Стоимость услуги на 2025 год руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)за счет субвенции,предоставляемой из областного бюджета	17	х	28 900,00	28 900	28 900
2	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов) за счет средств бюджета БМР	17	х	14 681,00	14 681	14 681
3	приобретение мягкого инвентаря (СПДО)	х	х	734,00	734	734
4	приобретение медикаментов (СПДО)	х	х	53,00	53	53
5	приобретение комплектующих к АПС	х	х	1 600,00	5 000	5 000
6	приобретение доводчиков	х	х	0,00	2 000	2 000
7	приобретение огнетушителей	х	х	8 400,00	3 000	3 000
8	поставка светильников	х	х	10 000,00	0	0
9	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств местного бюджета)	х	х	36 946,00	0	0
10	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	х	х	52 946,00	0	0

11	устройство спортивной площадки ("Дрозд-село")	x	x	694 108,40	0	0
12	поставка насоса	x	x	10 000,00	0	0
13	поставка комплектующих для системы отопления	x	x	8 000,00	0	0
14	приобретение счетчика воды	x	x	1 700,00	0	0
15	приобретение материалов для установки счетчика воды	x	x	1 319,20	0	0
Итого		x	x	869 387,60	54 368,00	54 368,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	устройство спортивной площадки	x	x	3 405 891,60	0	0
2	приобретение основных средств	x	x	30 091,00	0	0
3	приобретение материальных запасов	x	x	70,60	0	0
Итого		x	x	3 436 053,20	0	0

Исп.: Красикова О.А.
44-02-13

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Малая Быковка" Балаковского района Саратовской области
Наблюдательный совет

413827, Саратовская область, Балаковский район, с. Малая Быковка, ул. Советская, д. 1

17.11.2023г.

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Наблюдательного Совета

МАОУ ООШ с. Малая Быковка

Членов Наблюдательного совета МАОУ ООШ с. Малая Быковка - 7. чел.

Присутствовали на заседании Наблюдательного совета МАОУ ООШ с. Малая Быковка - 5 чел.:

1. Председатель – Кубышева Е.Н.
2. Секретарь - Политова Т.В.

Члены наблюдательного совета:

3. Жингалева С.В.
4. Сергунина И.К.
5. Гармашова О.Г.

Кворум для принятия решения – 5 чел.

Приглашенные: директор МАОУ ООШ с. Малая Быковка Жданова М.В.

Повестка дня:

1.О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2023год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 13.11.2023г.

Информация Ждановой М.В., директора МАОУ ООШ с. Малая Быковка Балаковского района Саратовской области

СЛУШАЛИ:

Информацию Ждановой М.В., директора МАОУ ООШ с. Малая Быковка, которая доложила об основных параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 13.11.2023г .

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 ООШ с. Малая Быковка Балаковского района Саратовской области


РЕШИЛ:

Дать заключение на проект плана финансово-хозяйственной -деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2023год и плановый период на 2024 и 2025 годов с изменениями на 13.11.2023г.

Результаты голосования:

- «за» - 5 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержался» - ...0 чел.

Председатель:  Е.Н.Кубышева

Секретарь:  Т.В.Политова