



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
Сальского района
(подпись)
Г.В. Лиманская
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51
с.Березовка

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц (согласно штатного расписания на 01.10.2023)	6,3	6,3	6,3
2	фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.10.2023 в месяц	37 189,50	37 189,50	37 189,50
3	фонд выплат компенсационного характера в месяц	6 885,67	6 885,67	6 885,67
4	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	5 477,25	5 477,25	5 477,25
5	доплата до минимального размера оплаты труда	78 557,85	78 557,85	78 557,85
6	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 2,3,4,5)	128 110,22	128 110,27	128 110,27
7	Фонд на выплату заработной платы в 2024 году (согласно доведенных лимитов)	1 152 991,98	1 152 992,43	1 152 992,43
8	Фонд на выплату материальной помощи	0,00	0,00	0,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	1 153 000,00	745 300,00	595 500,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	48,25	48,25	48,25
2	в том числе педагогических работников:	30,25	30,25	30,25
3	Среднесписочная численность педагогических работников по отчету ЗП образование на 01.01.2024	21,4	21,4	21,4
4	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2024 в месяц, всего (стр.5+стр.6+стр.7)	1 131 980,00	1 131 980,00	1 131 980,00
5	гарантированная заработная плата в месяц	846 205,82	846 205,82	846 205,82
6	фонд выплат компенсационного характера в месяц	72 606,20	72 606,20	72 606,20
7	доплата до минимального размера оплаты труда	213 163,55	213 163,55	213 163,55
8	Фонд материальной помощи на 2024 год	124 520,00	124 520,00	130 180,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	12 576 300,00	8 809 330,00	9 185 220,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.53030) (00701)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество классных руководителей	12	12	12
2	Вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	720 000,00	720 000,00	720 000,00

1.1.4. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	1	1	1
2	в том числе педагогических работников	1	1	1
3	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2021, всего	19 781,82	20 573,10	21 396,00
4	в том числе педагогических работников	19 781,82	20 573,10	21 396,00
11	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	239 800,00	215 400,00	292 200,00

1.1.5. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.ЕВ.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	0,25	0,25	0,25
2	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	97 034,70	97 034,70	102 935,00

1.1.6. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.ЕВ.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	0,25	0,25	0,25
2	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	1 980,30	1 980,30	16 757,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

1.2.1. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	1 153 000,00	745 300,00	595 500,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	253 660,00	163 966,00	131 010,00
	в том числе: по ставке 22,0%	253 660,00	163 966,00	131 010,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	35 743,00	23 105,00	18 461,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 437,00	21 614,00	17 270,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	2 306,00	1 491,00	1 191,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 803,00	38 010,00	30 371,00
	Итого:	348 200,00	225 100,00	179 800,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.2.2. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	12 576 300,00	8 809 330,00	9 185 220,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 766 786,00	1 938 053,00	2 020 748,00
	в том числе: по ставке 22,0%	2 766 786,00	1 938 053,00	2 020 748,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	389 865,30	273 090,00	284 741,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	364 712,70	255 471,00	266 371,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	25 152,60	17 619,00	18 370,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	641 391,30	449 276,00	468 446,00
	Итого:	3 711 140,00	2 660 420,00	2 773 930,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.2.3. Расчет страховых взносов за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.53030)(00701)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	158 400,00	158 400,00	158 400,00
	в том числе: по ставке 22,0%	158 400,00	158 400,00	158 400,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22 320,00	22 320,00	22 320,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 880,00	20 880,00	20 880,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 720,00	36 720,00	36 720,00
	Итого:	217 440,00	217 440,00	217 440,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.2.4. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	239 800,00	215 400,00	292 200,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	52 756,00	47 388,00	64 284,00
	в том числе: по ставке 22,0%	52 756,00	47 388,00	64 284,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 433,80	6 678,00	9 058,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 954,20	6 247,00	8 474,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	479,60	431,00	584,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 229,80	10 985,00	14 902,00
	Итого:	72 400,00	65 000,00	88 200,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.2.5. Расчет страховых взносов за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.ЕВ.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	97 034,70	97 034,70	102 935,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	21 347,63	21 348,00	22 646,00
	в том числе: по ставке 22,0%	21 347,63	21 348,00	22 646,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 008,08	3 008,00	3 191,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 814,01	2 814,00	2 985,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	194,07	194,00	206,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 948,77	4 949,00	5 250,00
	Итого:	29 304,48	29 304,48	31 086,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.2.6. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.ЕВ.51790) (00601)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	1 980,30	1 980,30	16 757,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	435,67	436,00	3 687,00
	в том числе: по ставке 22,0%	435,67	436,00	3 687,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	61,39	61,00	520,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57,43	57,00	486,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	3,96	4,00	34,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	101,00	101,00	855,00
	Итого:	598,05	598,05	5 060,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

2.1.1. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество	3 313 943,42	2,20	54 800,00	21 900,00	29 200,00
	Итого	X	X	54 800,00	21 900,00	29 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка, %	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
2	Транспортный налог	Автобус специальный для перевозки детей ПАЗ 32053-70 (VIN) X1M3205BXL0003342	168,9	20	2 500,00	1 000,00	1 300,00
	Итого	X	X	X	2 500,00	1 000,00	1 300,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

3.1.1. Расчет расходов на услуги связи за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении	Тариф в квартал на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ГЛОНАСС	1	1560	6 300,00	3 000,00	2 900,00
	Итого	х	х	6 300,00	3 000,00	2 900,00

3.1.1. Расчет расходов на услуги связи за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во абонентских линий	Тариф в месяц на предоставление абонентских линий (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Предоставление местного телефонного соединения абоненту	1	552,61	6 686,08	6 989,52	7 289,10
2	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме включения	1	91,77	1 101,24	1 145,29	1 191,10
3	Использование абонентом телефонного аппарата с функциями АОН	1	109,39	1 312,68	1 365,19	1 419,79
	Итого	х	х	9 100,00	9 500,00	9 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф в месяц на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги интернет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф в месяц на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электронная школа	1	5 787,60	69 500,00	72 300,00	75 200,00
	Итого	х	х	69 500,00	72 300,00	75 200,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

3.2.1. Расчет расходов на коммунальные услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электроэнергия	55,52 Квт	10,61	589 200,00	411 600,00	409 100,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	215,517 м³	113,68	24 500,00	17 100,00	17 000,00
3	Вывоз ЖБО	101,6 м³	656,273	66 650,00	46 600,00	46 300,00
4	Вывоз ТКО	9,88 м³	819,34	8 100,00	5 700,00	5 600,00
	Итого	х	х	688 450,00	481 000,00	478 000,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на услуги по содержанию помещений

3.3.1. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Обрабатываемая площадь, м ²	Кол-во обработок	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Дератизация	1 700	х	1,1	14 960,00	0,00	0,00
2	(дератизация)	х	х	х	150,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция	1 700	х	4,5	7 650,00	0,00	0,00
4	Выход на объект для обследования (дезинсекции)	х	х	х	150,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	22 910,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Обрабатываемая площадь, га	Кол-во обработок	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Противоклещевая обработка	1,10	3	2 900,00	9 570,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	9 570,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во приборов, шт.	кол-во месяцев обслуживания	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Обслуживание УУТЭ	2	6	530,50	6 400,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	6 400,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении, шт.	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ТО и ремонт автомобиля	1	х	18 200,00	0,00	0,00
2	Замена СКЗИ	х	х	31 200,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	49 400,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	Ростовская область, Сальский район, с. Березовка ул. Юбилейная, 1	1 354,00	16 300,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	16 300,00	0,00	0,00

3.3.2. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Текущий ремонт оборудования и хоз.инвентаря	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт компьютерной техники, заправка катриджей	17 000,00	0,00	0,00
	Итого	17 000,00	0,00	0,00

3.3.3. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 08.2.00.00590) (О0102)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	кол-во месяцев обслуживания	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Дистанционный контроль за работоспособностью автоматической пожарной сигнализацией	Ростовская область, Сальский район, с. Березовка ул. Юбилейная, 1	12	2999,5	32 994,50	32 994,50	35 994,00
2	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Ростовская область, Сальский район, с. Березовка ул. Юбилейная, 1	12	1228,80	14 745,60	14 745,60	11 612,16
Итого			х	х	47 740,10	47 740,10	47 606,16

3.4 Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги.

3.4.1. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Медосмотр	74 800,00	0,00	0,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	33 200,00	0,00	0,00
4	Услуги связи по передаче данных	2 300,00	0,00	0,00
Итого		110 300,00	0,00	0,00

3.4.2. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бухгалтерское обслуживание	1 005 850,00	1 005 850,00	1 005 850,00
2	Обучение сотрудников	0,00	0,00	0,00
3	Подписка	0,00	0,00	0,00
4	Медосмотр	46 000,00	0,00	0,00
5	Програмное обеспечение	10 000,00	0,00	0,00
Итого		1 061 850,00	1 005 850,00	1 005 850,00

3.4.3. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 08.2.00.00590) (О0102)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	кол-во месяцев обслуживания	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Контроль за каналом передачи тревожного извещения из зданий, помещений, сооружений и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Ростовская область, Сальский район, с. Березовка ул. Юбилейная, 1	12	821,37	9 856,44	9 856,44	12 144,00
Итого			х	х	9 856,44	9 856,44	12 144,00

3.4.4. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0709 (КЦСР 04.2.00.00590) (O0901)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Наценка на приготовление питания	30 598,05	30 598,05	30 598,05
	Итого	30 598,05	30 598,05	30 598,05

3.4.5. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0709 (КЦСР 04.2.00.S3130) (O0902)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	11 571,60	12 034,00	12 516,00
	Итого	11 571,60	12 034,00	12 516,00

3.4.6. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0709 (КЦСР 04.2.00.S3130) (O0902)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	178 126,65	185 252,00	192 661,00
	Итого	178 126,65	185 252,00	192 661,00

3.4.7. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.L3040) (O0201)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	116 917,50	104 282,55	97 894,33
	Итого	116 917,50	104 282,55	97 894,33

3.4.8. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.L3040) (O0201)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	570 832,50	590 934,45	601 350,92
	Итого	570 832,50	590 934,45	601 350,92

3.4.9. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590) (O0501)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Средства на оплату стоимости продуктов питания	298 900,00	310 800,00	310 800,00
	Итого	298 900,00	310 800,00	310 800,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование.

3.5.1. Расчет расходов на страхование за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении, шт.	Тариф (с НДС), руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Обязательное страхование транспортных средств	1	х	6 200,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	6 200,00	0,00	0,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств.

3.5.1. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Учебное пособие	0,00	0,00	0,00
2	Учебники	515 800,00	431 600,00	324 200,00
3	Приобретение спорт инвентаря, мебели	0,00	0,00	0,00
4	Запасные детали для оргтехники	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение оргтехники	0,00	0,00	0,00
	Итого	515 800,00	431 600,00	324 200,00

3.5.2. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.E1.51690)(O2101)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	оборудование на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей			
	Итого	0,00	0,00	0,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

3.6.1. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления, л.	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ГСМ	2346	168 800,00	127 700,00	132 800,00
2	Котельно-печное топливо	57,565	682 500,00	563 000,00	585 500,00
	Итого	х	851 300,00	690 700,00	718 300,00

3.6.1. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	приобретение моющих средств	16 900,00	0,00	0,00
2	приобретение хоз.инвентаря	35 300,00	0,00	0,00
3	приобретение канцелярских товаров	6 000,00	0,00	0,00
4	приобретение аттестатов и медалей	0,00	0,00	0,00
	Итого	58 200,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.04590) (01201)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	приобретение мебели	1 118 200,00	0,00	0,00
	Итого	1 118 200,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет расходов на прочие работы, услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.04590) (01201)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	приобретение мебели	72 600,00	0,00	0,00
	Итого	72 600,00	0,00	0,00

3.6.3. Расчет на приобретение материальных запасов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	приобретение канцелярских товаров	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	Итого	2 900,00	2 900,00	2 900,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Программное обеспечение			0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

4. Обоснование доходов учреждения МБОУ СОШ № 51 с.Березовка

4.1. Расчет ожидаемого поступления доходов от внебюджетной деятельности на 2024 год

Наименование учреждения	Виды доходов от внебюджетной деятельности	Итого расчетная сумма поступлений на 2024 год, рублей
МБОУ СОШ № 51 с.Березовка	доходы от собственности, платные услуги, спонсорская помощь	0,00

4.2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Основание	2024	2025	2026
Соглашение № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 29.12.2023	21 653 220,00	15 440 300,00	15 762 600,00

4.3. Иные субсидии

Основание	Перечень субсидий при заключении Соглашение на предоставление нескольких целевых субсидий		2024	2025	2026
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 - О01 от 29.12.2023	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Сальского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"	O0102	57 596,54	57 596,54	59 750,16
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	O0201	687 750,00	695 217,00	699 245,25
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 - О05 от 29.12.2023	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию питания в общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	O0501	298 900,00	310 800,00	310 800,00
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	O0601	128 917,53	128 917,53	155 838,00
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	O0701	937 440,00	937 440,00	937 440,00
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 - О09 от 29.12.2023	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан»	O0901	30 598,05	30 598,05	30 598,05
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан»	O0902	189 698,25	197 286,00	205 177,00
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 - О12 от 29.12.2023	Субсидии бюджетным учреждениям на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	O1201	1 190 800,00	0,00	0,00
Целевые субсидии			3 521 700,37	2 357 855,12	2 398 848,46

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

С.В.Макаренко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника по финансово-экономической деятельности
(подпись)

Н.Е.Колотова
(подпись)

8 (86372) 7 36 80
(телефон)

29 декабря 2023

исп.: начальник экономического отдела Матвиенко Н.А. 8 (86372) 7 34 72
исп.: начальник материального отдела Кривошея В.В. 8 (86372) 7 34 70

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146182

Владелец Макаренко Светлана Валерьевна

Действителен с 17.10.2024 по 17.10.2025