



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 № 21 Г. САЛЬСКА

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 (КПСР 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 2025 год (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)	16 985,00	16 985,00	16 985,00
2	Фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.10.2023 в месяц	0,00	0,00	0,00
3	Фонд выплат компенсационного характера в месяц	5 477,25	5 477,25	5 477,25
4	Фонд выплат стимулирующего характера в месяц	54 505,75	54 505,75	54 505,75
5	доплата до минимального размера оплаты труда	76 968,00	76 968,00	76 968,00
6	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 2,3,4,5)	692 712,00	692 712,00	692 712,00
7	Фонд на выплату заработной платы в 2024 году (согласно доведенных лимитов)	0,00	0,00	0,00
8	Фонд на выплату материальной помощи	692 700,00	433 800,00	346 600,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)			

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

Код видов расходов 0702 (КПСР 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 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	124,58	124,58	124,58
2	в том числе педагогических работников	89,33	89,33	89,33
3	в том числе педагогических работников, на отчеты ЗП обоснование на 01.01.2024	44,3	44,3	44,3
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)	2 650 540,00	2 650 540,00	2 650 540,00
5	гарантированная заработная плата в месяц	2 028 932,70	2 028 932,70	2 028 932,70
6	фонд выплат компенсационного характера в месяц	182 649,58	182 649,58	182 649,58
7	доплата до минимального размера оплаты труда	438 958,37	438 958,37	438 958,37
8	Фонд материальной помощи на 2024 год	318 120,00	318 120,00	304 865,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	32 124 600,00	35 637 000,00	37 112 800,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КПСР 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 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество классных руководителей	30	30	30
2	Вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

Код видов расходов 0703 (КПСР 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 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	1,5	1,5	1,5
2	в том числе педагогических работников	1,5	1,5	1,5
3	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2021, всего	24 400,18	25 376,20	26 391,20
4	в том числе педагогических работников	24 400,18	28 818,37	26 391,20
11	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	474 700,00	530 100,00	606 900,00

1.1.5. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КПСР 02 1 ЕВ 51790) (О0601)

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	0,75	0,75	0,75
2	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	291 104,10	291 104,10	308 803,00

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

Код видов расходов 0702 (КПСР 02 1 ЕВ 51790) (О0601)

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	0,75	0,75	0,75
2	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	5 940,90	5 940,90	50 270,00

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 (КПСР 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	692 700,00	433 800,00	346 600,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	152 394,00	95 436,00	76 252,00
	в том числе по ставке 22,0%	152 394,00	95 436,00	76 252,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	21 473,70	13 448,00	10 744,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 088,30	12 580,00	10 051,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	1 385,40	868,00	693,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 327,70	22 124,00	17 677,00
	Итого:	209 200,00	131 000,00	104 700,00

<*> 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 (КПСР 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	32 124 600,00	35 637 000,00	37 112 800,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	7 067 412,00	7 840 140,00	8 164 816,00
	в том числе по ставке 22,0%	7 067 412,00	7 840 140,00	8 164 816,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	995 862,60	1 104 747,00	1 150 497,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	931 613,40	1 033 473,00	1 076 271,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	64 249,20	71 274,00	74 226,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 638 354,60	1 817 487,00	1 892 753,00
	Итого:	9 411 230,00	10 762 370,00	11 208 070,00

<*> 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 (КПЦР 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 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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	396 000,00	396 000,00	396 000,00
	в том числе: по ставке 22,0%	396 000,00	396 000,00	396 000,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	55 800,00	55 800,00	55 800,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 200,00	52 200,00	52 200,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	91 800,00	91 800,00	91 800,00
	Итого:	543 600,00	543 600,00	543 600,00

<*> 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 (КПЦР 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	474 700,00	530 100,00	606 900,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	104 434,00	116 622,00	133 518,00
	в том числе: по ставке 22,0%	104 434,00	116 622,00	133 518,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	14 715,70	16 433,00	18 814,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 766,30	15 373,00	17 600,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	949,40	1 060,00	1 214,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 209,70	27 035,00	30 952,00
	Итого:	143 300,00	160 100,00	183 300,00

<*> 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 (КПЦР 02 1 FB 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 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	291 104,10	291 104,10	308 803,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	64 042,90	64 043,00	67 937,00
	в том числе: по ставке 22,0%	64 042,90	64 043,00	67 937,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	9 024,23	9 024,00	9 573,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 442,02	8 442,00	8 955,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	582,21	582,00	618,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 846,31	14 846,00	15 749,00
	Итого:	87 913,44	87 913,44	93 258,00

<*> 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 (КПЦР 02 1 FB 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 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	5 940,90	5 940,90	50 270,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 307,00	1 307,00	11 059,00
	в том числе: по ставке 22,0%	1 307,00	1 307,00	11 059,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	184,17	184,00	1 559,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	172,29	172,00	1 458,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	11,88	12,00	101,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	302,99	303,00	2 564,00
	Итого:	1 794,15	1 794,15	15 182,00

<*> 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 (КПСР 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	14 568 531,71	2,2	240 500,00	96 200,00	128 200,00
	Итого	X	X	240 500,00	96 200,00	128 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, 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	Земельный налог	61:57:0010817:8	28 536,00	24 930 191,04	1,40	261 900,00	104 700,00	139 600,00
	Итого	X	X	X	X	261 900,00	104 700,00	139 600,00

№ 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)
3	Транспортный налог	Автобус специальный для перевозки детей "Школьный" ПА3-423470 Идентификационный номер	130	20	2 000,00	800,00	1 100,00
	Итого	X	X	X	2 000,00	800,00	1 100,00

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	2	1 003,26	24 086,08	25 089,52	26 089,10
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	26 500,00	27 600,00	28 700,00

№ 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	1	2 108,33	25 300,00	26 300,00	27 400,00
	Итого	х	х	25 300,00	26 300,00	27 400,00

№ 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	Тепловая энергия	238,912 Гкал	3 442,69	822 500,00	574 600,00	571 000,00
2	Электроэнергия	88,52 Квт	10,61	939 400,00	656 300,00	652 200,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	345,668 м ³	1562,19	540 000,00	377 300,00	374 900,00
5	Вывоз ТКО	105,93 м ³	819,34	86 800,00	60 600,00	60 300,00
	Итого	х	х	2 388 700,00	1 668 800,00	1 658 400,00

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	2 200	х	1,1	19 360,00	0,00	0,00
2	Выход на объект для обследования	х	х	х	150,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция	2 200	х	4,5	9 900,00	0,00	0,00
4	Выход на объект для обследования (дезинсекции)	х	х	х	150,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	29 560,00	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	0,60	3	2 900,00	5 220,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	5 220,00	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	1	6	530,50	3 200,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	3 200,00	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	27900	27 900,00	0,00	0,00
2	Замена СКЗИ	1	31200	31 200,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	59 100,00	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 обл., г. Сальск, ул. Островского 6	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 картриджей	99 740,00	0,00	0,00
	Итого	99 740,00	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) (00102)

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 обл., г. Сальск, ул. Островского 6	12	2999,5	32 994,50	32 994,50	35 994,00
2	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского 6	12	384,00	4 608,00	4 608,00	3 628,80
	Итого	х	х	х	37 602,50	37 602,50	39 622,80

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	25 800,00	0,00	0,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	33 200,00	0,00	0,00
3	Услуги связи по передаче данных	2 300,00	0,00	0,00
3	Страхование транспорта	6 200,00	0,00	0,00
	Итого	67 500,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 0702 (КПСР 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	2 112 230,00	2 112 230,00	2 112 230,00
2	Обучение сотрудников	14 300,00	0,00	0,00
3	Подписка	0,00	0,00	0,00
4	Програмное обеспечение	90 000,00	0,00	0,00
5	Медосмотр	0,00	0,00	0,00
	Итого	2 216 530,00	2 112 230,00	2 112 230,00

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

Код видов расходов 0702 (КПСР 08.2.00.00590) (00102)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	кол-во месяцев обслуживан ия	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 обл., г. Сальск, ул. Островского б	12	1 713,89	20 566,68	20 566,68	21 436,80
	Итого	х	х	х	20 566,68	20 566,68	21 436,80

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

Код видов расходов 0709 (КПСР 04.2.00.00590) (00901)

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	41 811,00	41 811,00	41 811,00
	Итого	41 811,00	41 811,00	41 811,00

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

Код видов расходов 0709 (КПСР 04.2.00.03130) (00902)

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	15 812,11	16 445,00	17 102,00
	Итого	15 812,11	16 445,00	17 102,00

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

Код видов расходов 0709 (КПСР 04.2.00.03130) (00902)

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	243 402,89	253 139,00	263 265,00
	Итого	243 402,89	253 139,00	263 265,00

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

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02 1 00 1.3040) (00201)

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	536 690,00	478 691,40	395 562,86
	Итого	536 690,00	478 691,40	395 562,86

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

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02 1 00 1.3040) (00201)

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	2 620 310,00	2 712 584,60	2 429 886,14
	Итого	2 620 310,00	2 712 584,60	2 429 886,14

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

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02 1 00 00590) (00501)

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	1 123 000,00	1 167 900,00	1 167 900,00
	Итого	1 123 000,00	1 167 900,00	1 167 900,00

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

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02 1 00 00590) (01801)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость 1 чел/час	Кол-во постов	Кол-во планируемых месяцев	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	Оплата физической охраны	249,2	1	х	1 859 107,50	2 219 900,00	2 308 700,00
	Итого				1 859 107,50	2 219 900,00	2 308 700,00

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	2 076 000,00	1 737 000,00	1 304 800,00
3	Приобретение спорт инвентаря, мебели	0,00	0,00	0,00
4	Спорт инвентарь, мебель	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение оргтехники	0,00	0,00	0,00
	Итого	2 076 000,00	1 737 000,00	1 304 800,00

3.5.2. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств за счет средств Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02 1 00 00590) (00000)

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	на монтаж и установку охранной сигнализации в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	69 800,00	0,00	0,00
	Итого	69 800,00	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, тыс.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	1,141	82 100,00	62 100,00	64 600,00
	Итого	х	82 100,00	62 100,00	64 600,00

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	21 350,00	0,00	0,00
2	приобретение хоз инвентаря	145 650,00	0,00	0,00
3	приобретение канцелярских товаров	105 100,00	0,00	0,00
4	приобретение аттестатов и медалей	26 560,00	0,00	0,00
	Итого	298 660,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 0702 (КЦСР 19 2 00 00590) (01002)

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	иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0,00	33 700,00	0,00
	Итого	0,00	33 700,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Итого	7 200,00	7 200,00	7 200,00

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

Код видов расходов 0702 (КЦСР 17 1 00 00590) (00402)

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 счетчиков для учета водоснабжения и электроэнергии	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00

4. Обоснование доходов учреждения МБОУ СОШ № 21 г.Сальска

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 № 21 г.Сальска	доходы от собственности, платные услуги, спонсорская помощь	118 037,00

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	51 037 540,00	53 572 600,00	55 112 700,00

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"	00102	58 169,18	58 169,18	61 059,60
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»	00201	3 157 000,00	3 191 276,00	2 825 449,00
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»	00501	1 123 000,00	1 167 900,00	1 167 900,00
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»	00601	386 752,59	386 752,59	467 513,00
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»	00701	2 343 600,00	2 343 600,00	2 343 600,00
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»	00901	41 811,00	41 811,00	41 811,00
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан»	00902	259 215,00	269 584,00	280 367,00

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 - О18 от 29.12.2023	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антитеррористической защищенности образовательных организаций в рамках реализации муниципальной программы Сальского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»	О1801	1 859 107,50	2 219 900,00	2 308 700,00
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Сальского района "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"	0000	69 800,00	0,00	0,00
Итого целевые субсидии			9 298 455,27	9 678 992,77	9 496 399,60

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

МБОУ ССШ № 21
г.Сальска

Светличная Т.И.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника по экономической деятельности
(должность)

(подпись)

Н.Е.Колотова 8 (86372) 7 36 80
(расшифровка подписи) (телефон)

29 декабря 2023

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447145

Владелец Светличная Татьяна Ивановна

Действителен с 19.11.2024 по 19.11.2025