

В школу

Начальник управления
образования
Сальского района



Г.В. Уткин

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 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 0701 (КПСР 02 1 00 00400)

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)	8	8	8
2	фонд з/плат по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.10.2023 в месяц	40 744,50	40 744,50	40 744,50
3	фонд выплат компенсационного характера в месяц	4 136,96	4 136,96	4 136,96
4	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	0,00	0,00	0,00
5	доплата до минимального размера оплаты труда	113 191,50	113 191,50	113 191,50
6	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 2,3,4,5)	158 072,96	158 072,96	158 072,96
7	Фонд на выплату заработной платы в 2024 году (согласно доведенных лимитов)	1 464 700,00	933 000,00	783 400,00
8	Фонд на выплату материальной помощи	0,00	0,00	0,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	1 464 700,00	933 000,00	783 400,00

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

Код видов расходов 0702 (КПСР 02 1 00 00400)

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)	2	2	2
2	фонд з/плат по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.10.2023 в месяц	20 204,50	20 204,50	20 204,50
3	фонд выплат компенсационного характера в месяц	4 136,96	4 136,96	4 136,96
4	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	0,00	0,00	0,00
5	доплата до минимального размера оплаты труда	33 673,10	33 673,10	33 673,10
6	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 2,3,4,5)	58 014,56	58 014,56	58 014,56
7	Фонд на выплату заработной платы в 2024 году (согласно доведенных лимитов)	571 300,00	326 900,00	261 200,00
8	Фонд на выплату материальной помощи	0,00	0,00	0,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	571 300,00	326 900,00	261 200,00

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

Код видов расходов 0701 (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	31,60	31,60	31,60
2	в том числе педагогических работников:	15,17	15,17	15,17
3	Среднесписочная численность педагогических работников по отчету ЗП образование на 01.01.2023	12,9	12,9	12,9
4	Месячный фонд з/плат по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2023 в месяц, всего (строка 5 + строка 6 + строка 7)	607 383,55	637 541,09	613 285,11
5	гарантированная заработная плата в месяц	360 796,80	378 710,93	374 003,34
6	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	226 497,50	237 743,45	27 343,58
7	Годовой фонд оплаты труда	20 089,25	21 086,71	1 938,20
8	Годовой фонд материальной помощи	7 288 602,60	7 650 493,11	7 939 421,37
9	Годовой фонд выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы (фонд на повышение заработной платы педагогическим работникам согласно майского Указа Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012г.)	71 180,00	74 714,20	7 731,17
10	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	6 880 700,00	7 434 200,00	8 141 000,00

1.1.4. 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	35,89	35,89	35,89
2	в том числе педагогических работников:	27,89	27,89	27,89
3	Среднесписочная численность педагогических работников по отчету ЗП образование на 01.01.2023	11,2	11,2	11,2
4	Месячный фонд з/плат по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2023 в месяц, всего (стр.5+стр.6+стр.7)	725 235,73	882 608,80	9 7913,00
5	гарантированная заработная плата в месяц	509 008,20	654 488,70	630 668,00
6	фонд выплат компенсационного характера в месяц	8 000,93	8 441,00	8 779,00
7	доплата до минимального размера оплаты труда	208 226,60	219 679,10	2 8466,00
8	Фонд материальной помощи в 2023 году	79 750,00	105 913,00	1 0150,00
9	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	8 057 390,00	3 070 650,00	3 24 500,00

1.1.5. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КПСР 02 1 00 530301 (070201))

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	4	4	4
2	Вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	240 000,00	240 000,00	240 000,00

1.1.6. 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			
2	в том числе педагогических работников			
3	Месячный фонд оплаты по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2021, всего	21 400,00	22 000,00	22 800,00
4	в том числе педагогических работников	21 400,00	22 000,00	22 800,00
5	Всего фонд оплаты труда (согласно доведенных лимитов)	21 400,00	22 000,00	22 800,00

1.1.7. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КПСР 02 1 00 51700 (070201))

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

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

Код видов расходов 0702 (КПСР 02 1 00 51700 (070201))

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	6 757,00

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 0701 (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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 464 700,00	933 000,00	83 400,00
	в том числе: по ставке 22,0%	322 234,00	205 260,00	172 348,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	322 234,00	205 260,00	172 348,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 405,70	28 923,00	24 286,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	42 476,30	27 057,00	22 719,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 929,40	1 866,00	1 567,00
	Итого:	2 719 568,10	1 170 983,00	1 084 328,00

<*> 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 Сальского района
Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1 00 00400)

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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	371 300,00	326 900,00	261 200,00
	в том числе: по ставке 22,0%	125 686,00	71 918,00	57 464,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	125 686,00	71 918,00	7 464,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 710,30	10 134,00	8 997,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	16 567,70	9 480,00	7 575,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 142,60	654,00	522,00
	Итого:	29 136,90	16 672,00	13 921,00
		1 72 300,00	158 700,00	71 900,00

<=> 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 бюджета Ростовской области
Код видов расходов 0701 (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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 880 760,00	7 434 200,00	8 144 100,00
	в том числе: по ставке 22,0%	1 513 754,00	1 635 324,00	1 795 702,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 513 754,00	1 635 324,00	1 795 702,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213 301,40	230 400,00	252 467,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	199 540,00	210 700,00	230 179,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 761,40	14 864,00	16 230,00
	Итого:	800 516,00	879 964,00	945 349,00
		1 902 300,00	2 152 900,00	2 351 100,00

1.2.4. 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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8 057 390,00	3 070 650,00	3 114 500,00
	в том числе: по ставке 22,0%	1 772 625,80	675 543,00	707 190,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 772 625,80	675 543,00	707 190,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	249 779,09	95 190,00	99 650,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	233 664,31	89 049,00	93 221,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 114,78	6 141,00	5 429,00
	Итого:	410 926,89	156 603,00	163 940,00
		2 409 930,00	927 330,00	971 780,00

<=> 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 (КПСР 02.1.00 53030(0707))

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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	в том числе: по ставке 22,0%	52 800,00	52 800,00	52 800,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	52 800,00	52 800,00	2 800,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 440,00	7 440,00	7 440,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	6 960,00	6 960,00	6 960,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	480,00	480,00	480,00
	Итого:	12 240,00	12 240,00	12 240,00
		72 480,00	72 480,00	72 480,00

<=> 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 0703 (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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	21 400,00	22 000,00	22 800,00
	в том числе: по ставке 22,0%	4 708,00	4 840,00	5 016,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 708,00	4 840,00	5 016,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	663,40	682,00	707,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	639,60	638,00	661,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42,80	44,00	46,00
	Итого:	1 091,40	1 122,00	1 163,00
		6 500,00	6 700,00	7 900,00

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

1.2.7. Расчет страховых взносов за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.ЕВ 51790) (ОЖ01)

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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	97 034,70	97 034,70	102 935,00
	в том числе: по ставке 22 %	21 347,63	21 348,00	22 646,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	21 347,63	21 348,00	2 646,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 008,08	3 008,00	3 191,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	2 814,01	2 814,00	2 985,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	194,07	194,00	206,00
	Итого	4 948,77	4 949,00	5 250,00
		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.

1.2.8. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.ЕВ 51790) (ОЖ01)

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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 980,30	1 980,30	16 737,00
	в том числе: по ставке 22 %	435,67	436,00	3 687,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	435,67	436,00	3 687,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61,39	61,00	520,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	57,43	57,00	486,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3,96	4,00	34,00
	Итого	101,06	101,00	855,00
		598,05	598,05	1 060,00

<*> 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 (КПСР 02.1.00.00500)

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	3 257 918,69	2,20	53 800,00	21 500,00	28 700,00
	Итого	X	X	53 800,00	21 500,00	28 700,00

№ 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	61:57:0010513:4	4 744,00	6 968 651,36	1,40	73 200,00	29 300,00	39 000,00
	Итого	X	X	X	X	73 200,00	29 300,00	39 000,00

3.1 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 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	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				
2	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме включения	1	1 003,26	12 086,08	12 589,52	13 089,10
3	Использование абонентом телефонного аппарата с функциями АСН	1	91,77	1 101,24	1 145,29	1 191,10
	Итого	x	109,39	1 312,68	1 365,19	1 419,80
				14 500,00	15 100,00	15 700,00

№ 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					
	Итого	x	x	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				
	Итого	x	5 787,60	69 500,00	72 300,00	75 200,00
				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 (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	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, горячее водоснабжение	135,464173	Гкал	4 243,46	605 400,00	422 900,00
2	Электроэнергия	36 260,00	Квт	10,61	384 800,00	268 800,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	498,901	м³	1593,50	795 000,00	555 400,00
4	Вывоз ТКО	61,02	м³	819,34	50 000,00	34 900,00
	Итого	x	x	1 835 200,00	1 282 000,00	1 274 100,00

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 (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	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	1 150	x	1,1	10 120,00	0,00	0,00
2	Выход на объект для обследования	x	x	x	150,00	0,00	0,00
3	Дезинсекция	1 150	x	4,5	5 170,00	0,00	0,00
4	Выход на объект для обследования (дезинсекции)	x	x	x	150,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	15 590,00	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	0,30	3	2 900,00	2 610,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	2 610,00	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	12	530,50	6 400,00	0,00	0,00
2	Обслуживание УРТ	1	6	1061,00	6 400,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	12 800,00	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	г. Сальск, ул. Севастопольская, 119	1 300,00	16 300,00		
	Итого	x	x	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 (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	Ремонт компьютерной техники, заправка катонджей	1 000,00		
	Итого	1 000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 0702 (КПСР 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 сигнализации	г. Сальск, ул. Севастопольская, 119	12	2999,5	32 994,50	32 994,50	35 994,00
2	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	г. Сальск, ул. Севастопольская, 119	12	400,32	5 529,60	5 529,60	4 354,56
	Итого	x	x	x	38 524,10	38 524,10	40 348,56

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

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

Код видов расходов 0701 (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	Медосмотр			
	Итого	22 500,00	24 300,00	26 600,00

3.4.1. Расчет расходов на прочие работы, услуги 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	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			
	Итого	51 500,00	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	Обучение сотрудников	1 060 020,00	1 060 520,00	1 060 520,00
4	Периодические издания	0,00	0,00	0,00
3	Програмное обеспечение	500,00	0,00	0,00
4	Медосмотр	0,00	0,00	0,00
	Итого	1 060 520,00	1 060 520,00	1 060 520,00

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 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 качеством передачи тревожного извещения из зданий, помещений, сооружений и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	г. Сальск, ул. Севастопольская, 119	12	1 727,00	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			
	Итого	10 262,70	10 262,70	10 262,70

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

Код видов расходов 0709 (КПСР 04.2.00.53130) (00002)

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			
	Итого	3 881,16	4 037,00	4 198,00

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

Код видов расходов 0709 (КЦСР 04.2.00.53130) (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	59 744,34	62 134,00	64 620,00
	Итого	59 744,34	62 134,00	64 620,00

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	103 946,50	92 713,29	87 033,79
	Итого	103 946,50	92 713,29	87 033,79

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	507 503,50	525 375,31	534 636,16
	Итого	507 503,50	525 375,31	534 636,16

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	272 700,00	283 700,00	283 700,00
	Итого	272 700,00	283 700,00	283 700,00

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			
2	Учебники	0,00	0,00	0,00
3	Запасные детали для оргтехники	163 600,00	136 900,00	102 800,00
4	Приобретение оргтехники	0,00	0,00	0,00
	Итого	163 600,00	136 900,00	102 800,00

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

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590) (01702)

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»	17 300,00	0,00	0,00
	Итого	17 300,00	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 0701 (КПСР 02.1.00.00590)

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

№	Наименование расходов	Кол-во детей	Кол-во дней посещения сада	Стоимость питания по постановлению	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 продуктов питания	93	247		679 500,00	300 700,00	312 800,00
	Итого	x	x		679 500,00	300 700,00	312 800,00

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

Код видов расходов 0701 (КПСР 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 хоз.товаров	50 700,00	54 400,00	600,00
	Итого	50 700,00	54 400,00	600,00

3.6.3. Расчет на приобретение материальных запасов 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

№	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	3 000,00		
2	приобретение хоз.инвентаря	11 100,00		
3	приобретение канцелярских товаров	6 000,00		
4	приобретение аттестатов и медалей	0,00		
	Итого	20 100,00	0,00	0,00

3.6.4. Расчет на приобретение материальных запасов 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

№	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	300,00	300,00	300,00
	Итого	300,00	300,00	300,00

4. Обоснование доходов учреждения МБОУ "Начальная школа-детский сад № 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 "Начальная школа-детский сад № 21" г.Сальска	родительская оплата	1 674 640,00

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 30.12.2022	26 182 740,00	18 251 400,00	19 073 200,00

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 30.12.2022	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Сальского района "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"	00102	59 090,78	59 090,78	61 785,36
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	611 450,00	618 088,60	621 669,95
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 -О05 от 30.12.2022	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию питания в общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	00501	272 700,00	283 700,00	283 700,00
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	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»	00701	312 480,00	312 480,00	312 480,00
Соглашение о предоставлении из бюджета Сальского района муниципальному бюджетному	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан»	00901	10 262,70	10 262,70	10 262,70

учреждению Сальского района субсидии на иные цели № 2 -О09 от 30.12.2022	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан»	00902	63 625,50	66 171,00	68 818,00
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 монтаж системы оповещения в рамках муниципальной программы Сальского района "Развитие образования"	01702	17 300,00	0,00	0,00
Целевые субсидии			1 475 826,51	1 478 710,61	1 514 554,01

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



В.Н. Бременко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Зам начальника по финансово
экономической деятельности
(должность)

Н.Б. Копытова
(расшифровка подписи)

8 (86372) 7 36 80
(телефон)

30 декабря 2022

исп.: начальник экономического отдела Матвиенко Н.А. 8 (86372) 7 35 95
исп.: начальник материального отдела Кривошеева В.В. 8 (86372) 7 34 26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447145

Владелец Светличная Татьяна Ивановна

Действителен с 19.11.2024 по 19.11.2025