

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №9 им. Героя Советского Союза
В.Ф.Мируна муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа - учредителя учреждения)

Г.И.Ковтун
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" июля 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "20" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №9 им. Героя Советского Союза В.Ф.Мируна

муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.07.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353015460
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г. текущим периодом							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	288 817,03	0,00	274 055,57	0,00	0,00	0,00	14 761,46	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего	1000		100	24 901 555,64	13 105 900,00	6 704 331,00	3 091 933,76	1 926 206,28	48 184,60	25 000,00	
Доходы от собственности:	1100		120	48 184,60					48 184,60		
в том числе:	1110		120	48 184,60					48 184,60		
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего	1200	130		19 810 231,00	13 105 900,00	6 704 331,00			0,00		
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	19 810 231,00	13 105 900,00	6 704 331,00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00					0,00		
в том числе:	1310	140		0,00							
Объемные денежные поступления, всего	1400	150	155	25 000,00						25 000,00	
в том числе:											
Добровольные пожертвования	1410	150	155	25 000,00						25 000,00	
в том числе:											
Прочие доходы, всего	1500	180		4 743 214,04			2 850 001,22	1 893 212,82			
в том числе:	1510	180		0,00							
иные субсидии	1520	180	152	4 743 214,04			2 850 001,22	1 893 212,82			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00	0,00	
в том числе:	1910			0,00							
от сдачи металлолома, макулатуры	1920		446	0,00							
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00		0,00					
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		274 926,60			241 932,54	32 993,46			x
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		24 915 446,67	13 105 900,00	6 978 386,57	2 850 001,22	1 893 212,82	48 184,60	39 761,46	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 569 689,21	12 321 940,35	1 958 543,00	1 249 444,40	0,00		39 761,46	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	11 866 964,01	9 463 856,13	1 504 256,60	868 311,12			30 540,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	121 500,00			121 500,00				x
в том числе:											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	31 200,00			31 200,00				x
в том числе:											
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 550 025,20	2 858 084,22	454 286,40	228 433,28	0,00		9 221,30	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	219 010,88			219 010,88				x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	9 422,40			9 422,40				x
в том числе:											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00							x
в том числе:											
страховые и иные выплаты населению, всего	2200	300		58 835,10			57 109,13	1 725,97			x
в том числе:											
компенсация выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		58 835,10			57 109,13	1 725,97			x
в том числе:											
компенсация компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		58 835,10			57 109,13	1 725,97			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							за пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего	1000		100	21 253 079,52	11 423 300,00	6 452 900,00	2 757 534,09	619 345,43	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 876 200,00	11 423 300,00	6 452 900,00			0,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	17 876 200,00	11 423 300,00	6 452 900,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приростной доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
доходы от налогов и сборов, всего	1400	150	155	0,00						0,00	
в том числе:											
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3 376 879,52			2 757 534,09	619 345,43			
в том числе:	1510	180		0,00							
полученные субсидии	1520	180	152	3 376 879,52			2 757 534,09	619 345,43			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00			0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
в том числе:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата займов/кредитов за счет бюджетов прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		21 253 079,52	11 423 300,00	6 452 900,00	2 757 534,09	619 345,43	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 419 600,80	11 209 200,00	1 926 112,00	1 284 288,80	0,00			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	10 953 035,88	8 609 217,00	1 479 348,00	864 470,88				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	146 500,00			146 500,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных разовых заданий	2130	113		23 400,00			23 400,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	215	3 296 664,92	2 599 983,00	446 764,00	249 917,92				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 066,80			7 066,80				x
на иные выплаты работникам	2142	119		7 066,80			7 066,80				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию вносителями	2170	139		0,00							x
иные налоги и иные выплаты населению, всего	2200	300		64 939,60			52 366,61	12 572,99			x
в том числе:											
обязательные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		64 939,60			52 366,61	12 572,99			x
иные											
налоги, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		64 939,60			52 366,61	12 572,99			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	21 271 330,02	11 423 300,00	6 452 900,00	2 738 328,62	656 801,40	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 876 200,00	11 423 300,00	6 452 900,00			0,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, создающего учреждение	1210	130	131	17 876 200,00	11 423 300,00	6 452 900,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного пенсионного страхования	1220	130	131	0,00							
Средств от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
Остаточные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							
в том числе:											
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3 395 130,02						0,00	
в том числе:											
исключительные	1510	180		0,00			2 738 328,62	656 801,40			
исключительные	1520	180	152	3 395 130,02			2 738 328,62	656 801,40			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00	0,00			
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							
Расходы всего	2000	x		21 271 330,02	11 423 300,00	6 452 900,00	2 738 328,62	656 801,40	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 424 100,80	11 209 200,00	1 926 112,00	1 288 788,80	0,00			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	10 953 035,88	8 609 217,00	1 479 348,00	864 470,88				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	151 000,00			151 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		23 400,00			23 400,00				x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2140	119	213	3 296 664,92	2 599 983,00	446 764,00	249 917,92				x
в том числе:											
выплаты по оплате труда	2141	119		7 066,80			7 066,80				x
иные выплаты работникам	2142	119		7 066,80			7 066,80				x
иные выплаты работникам							7 066,80				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
материальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		66 044,10			53 874,09	12 170,01			x
в том числе:											
материальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		66 044,10			53 874,09	12 170,01			x
иные компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		66 044,10			53 874,09	12 170,01			x
иные социальные выплаты											
оплата стипендий, осуществление иных расходов на материальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340		0,00							x

Видеотекст Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды статей	Год начала оказания	Код по бюджетной классификации РБ	Сумма		
					на 2013 (текущий финансовый год)	на 2014 (всего по плану на период)	на 2015 (всего по плану на период)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Взносы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	x	11	9 432 187,36	6 613 799,17	6 613 115,17
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и исполнению норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 22, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным и заключенным в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 575 868,76		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 575 868,76		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 586 314,10	6 613 799,17	6 613 115,17
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 073 191,96	4 586 118,00	4 586 118,00
1.4.1.1	в том числе	26411	x		3 073 191,96	4 586 118,00	4 586 118,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 434 924,24	2 027 651,17	2 027 651,17
1.4.2.1	в том числе	26421	x		3 434 924,24	2 027 651,17	2 027 651,17
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе	26430.1	x				
1.4.3.2	за счет средств областного государственного страхования	26440	x			0,00	
1.4.3.2.1	в том числе	26441	x				
1.4.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования ¹⁶	26450	x		48 184,60		
1.4.5.1	в том числе	26451	x		48 184,60		
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00		
2	Итого по контрактам, исполненным и исполненным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2013 года	26500	x		6 586 314,10	6 613 799,17	6 613 115,17
3	Итого по закупкам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом, в том числе по плану текущего года	26610	x				

Руководитель учреждения

Генеральный директор учреждения

Директор МБОУ СОШ №9

С.В. Пучкова

Г.И. Колтуш

Генеральный директор

Исполнитель

Ведущий специалист МКУ ЦРБ

И.И. Овчин

И.И. Овчин
Генеральный директор

4-23-07

СОГЛАСОВАНО

С.В. Пучкова
Генеральный директор

Исполнитель, ответственный за обеспечение государственного задания Тамбовской области

С.В. Пучкова
Генеральный директор

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	48 184,60		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	48 184,60		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Имущественное имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Имущественное имущество ООО "Тимашевское"	0102	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01	0,00	0,00	48 184,60	0,00	0,00
Имущественное имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год			на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	274 055,57			0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат	0300	19 810 231,00			17 876 200,00	17 876 200,00
в том числе:						
с бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	19 810 231,00			17 876 200,00	17 876 200,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320					
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00			0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных образовательных программ начального общего образования	0001							8 716 501,64	7 865 528,00	7 865 528,00
Реализация основных общеобразовательных образовательных программ основного общего образования	0002							9 508 910,88	8 580 576,00	8 580 576,00
Реализация основных общеобразовательных образовательных программ среднего общего образования	0003							1 584 818,48	1 430 096,00	1 430 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 810 231,00	17 876 200,00	17 876 200,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза В.Ф.Мируна муниципального образования Тимашевский район
 Аналитический код подпадающего документа:
 Единица измерения: руб.

Г. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100	0,00		

Г.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050	0,00		
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №9 им. Героя Советского Союза В.Ф.Мирунд муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвидов
дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	274 926,00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления задолговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500	274 926,00		
	0501	274 926,00		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбития денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №9

(подпись)

Г.И.Ковтун

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ

(подпись)

О.В.Олейник

(фамилия, имя, отчество)

4-23-07

(телефон)

"20" июля 2023 года

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №9 им. Героя Советского Союза В.Ф.Миру на муниципальное образование Тизмашевский район

2023 год

4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			9 363 856,13
1	Заработная плата	266	788 654,68	12	100 000,00
	Итого			Выплачено в бюджете	9 463 856,13

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 858 084,22
	Итого		X	2 858 084,22

2. Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 025,00	12 300,00
	Итого		X	X	X	12 300,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225		0,00
	Итого		X	0,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226		566,50
2	Месячный отгул учителя	226		77 567,00
3	Поставка периодических печатных изданий	226		1 200,00
	Итого		X	79 333,50

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	818	825,42	675 192,65
2	Учебно-наглядное пособие "85 историй о Краснодарском крае"	310	1	3 750,00	3 750,00
	Итого			X	678 942,65

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	23	147,83	3 400,00
	Итого			X	3 400,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Планик строгой отчетности (двустатая), применение к ответам	349	60	166,39	9 983,50
	Итого			X	9 983,50

3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

№ под видом доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	125 354,72	12	1 499 256,60
	Итого	266			5 000,00
			Выдано в бюджете		1 504 256,60

3.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	454 286,40
	Итого		X	454 286,40

4. Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

№ под видом расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование подкатегории	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления (остаток 2022 года)	223	268 410	3 085,20		182,50
2	Оплата отопления	223	268 410	3 085,20		828 098,53
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2022 года)	223	58 208	9 739,58		45 727,23
4	Оплата потребления электроэнергии	223	58 208	9 739,58		483 708,02
	Итого		X	X	X	1 357 716,28

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ под видом расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование подкатегории	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата возмещения (остаток 2022 года)	223	1 385	40,97		1 270,58
2	Оплата возмещения	223	1 385	40,97		50 803,45
3	Оплата возмещения	223	1 385	51,20		70 912,00
4	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2022 года)	223				5 845,77
5	Услуги по обращению с ТКО	223				32 500,00
	Итого		X	X	X	161 331,80

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование подкатегории	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	29 890,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчиков	225	здание	12	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр автобусов (О-1, ТО-2)	225	автобус	2	5 600,00
5	Гидравлическое техническое обслуживание автобусов	225	автобус	12	105 000,00
6	Стелс-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	5	207 126,00
8	Испытание и измерение электростанций	225	оборудование	1	19 240,00
9	Заправка картриджа	225	оборудование	1	10 000,00
10	Законодательная дезинфекция в очаге туберкулеза	225	здание	1	28 512,10
11	Обслуживание системы отопления	225	здание	1	19 000,00
	Итого		x	x	502 268,10

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объектов с использованием ИТС	226	1	27 332,00
2	Услуги по физической охране (остаток 2022 года)	226	0	46 388,33
3	Услуги по физической охране	226	1	744 600,00
4	Услуги "Экспресс"	226	1	65 000,00
5	Механический осмотр патrimonия	226	1	16 700,00
6	Механическое освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	177 000,00
7	Услуги по техническому обслуживанию транспортных средств "Глонасс"	226	1	12 800,00
8	Консульт-Эксперт	226	1	6 000,00
9	Услуги учителями	226	1	22 840,00
10	Курсы повышения квалификации	226	1	15 000,00
11	Расчет арендной платы импоблока	226	1	9 000,00
12	Активация и настройка тахографа	226	1	4 600,00
13	Установка терминала спутниковой навигации	226	1	3 000,00
14	Выдача сертификата ФИС ФРДО	226	1	3 000,00
15	Право использования программного обеспечения	226	1	5 940,00
16	Услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации	226	1	2 160,00
17	Обучение водителей	226	1	1 500,00
18	Услуги по правлению специальной техники условий труда	226	1	1 600,00
	Итого		x	1 164 460,33

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	3	25 000,00
	Итого		x	25 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов — 850
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

Код видов расходов — 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	1 272 475,00	1,50%	19 087,00
2	Налог на имущество	291	6 602 982,00	2,20%	126 823,00
	Итого			x	145 910,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

Код видов расходов — 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	353,20	25	8 830,00
	Итого			x	8 830,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

Код видов расходов — 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог за загрязнение окружающей среды	291	0,00	4	0,00
	Итого			x	0,00

7. Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов — 244
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

7.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Имущество	310	20	5 000,00	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ Бескинг (остаток 2022 года)	343	#ДЕЛ/0!	0	0,00
2	ГСМ Бескинг	343	24 476,42	57,37	1 404 327,06
	Итого			x	1 404 327,06

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных, строительных и расходных материалов	344	150	552,01	82 801,92
	Итого			x	82 801,92

7.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кисти, валики	346	7	465,37	3 257,60
2	Краны подъемные электрические для воды	346	57	244,57	13 940,48
3	Кресла на автобус	346	20	2 500,00	50 000,00
	Итого			x	67 198,08

8- Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные денежные поступления

8.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата плата несовершеннолетних (остаток 2022 года)	211	944,91	12	11 338,93
2	Зарплата плата несовершеннолетних	211	1 600,10	12	19 201,23
	Итого		Выделено в бюджете		30 540,16

8.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2022 года)	213	30,2	3 422,53
2	Страховые взносы	213	30,2	5 798,77
	Итого		x	9 221,30

9- Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средств от приносящей доход деятельности

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет арендной платы) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт дощатых мостов	225	1	16 100,00
	Итого			16 100,00

9.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от металлолома) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1		310	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	0,00

9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от металлолома) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество договоров	услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Держатели для огнетушителя	346	0	0,00
	Итого			0,00

9.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет арендной платы) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Склад	310	0	#ДЕЛ/0!	0,00
2	Стол раскладной	310	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	0,00

9.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет арендной платы) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарь для столовой	346	50	641,69	32 084,60
	Итого			x	32 084,60

9.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет штрафов, пеней) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	стоимость руб.	(гр 2хгр 3)
1	2	3	4	5	6
	Канцелярские товары	346	0	#ДЕЛО!	0,00
	Итого			x	0,00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Кол-во расходов	850	
Источник финансового обеспечения		Безвозмездные денежные поступления

10.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

Кол-во расходов	853
-----------------	-----

№ п/п	Наименование показателя	код	налога %	исчисленного
1	2	3	4	5
		291	4	0,00
	Итого		x	0,00

11. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Кол-во расходов	100
-----------------	-----

Источник финансового обеспечения	Иные субсидии
----------------------------------	---------------

11.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	55 000,00	12	660 000,00
	Итого				660 000,00

11.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Страховые взносы)	213	30,2	156 100,00
	Итого		x	156 100,00

11.3 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	211	17 359,26	12	208 311,12
	Итого				208 311,12

11.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	62 910,88
	Итого		x	62 910,88

11.3 Расчеты (обоснование) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	31 200,00	1	31 200,00
	Итого				31 200,00

11.4 Расчеты (обоснование) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет красного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	9 422,40	1	9 422,40
	Итого				9 422,40

11.5 Расчеты (обоснования) прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Социальная поддержка педагогических работников	214	12	121 500,00
	Итого		X	121 500,00

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

Код видов доходов

244

Целевой финансовый обоснования

Иные субсидии

12.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	16	10	160,00	31 000,00
	Итого		X	X	X	31 000,00

12.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями	226	1	94 174,50
	Итого		X	94 174,50

12.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	1	1 228 696,56
	Итого		X	1 228 696,56

12.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	177 206,63
	Итого		X	177 206,63

12.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающими начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	12 370,00
	Итого		X	12 370,00

13. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Инля субъекта

13.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение доплат по выплатам на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	2 109,13
	Итого		X	2 109,13

14. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Инля субъекта

14.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (за счет средств краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсиям)	265	1	55 000,00
	Итого		X	55 000,00

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Инля субъекта

15.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объём	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в основном здании	225	здание	1	1 105 342,32
	Итого				1 105 342,32

16.2 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 руб/сут в день на одного обучающегося	226	78	6	170,00	67 320,00
	Итого		X	X	X	67 320,00

16.3 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, поступающих на начальное общее образование.	226	1	78 427,44
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся.	226	1	418 880,00
	Итого		X	497 307,44

16.4 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	144 990,29
	Итого		X	144 990,29

16.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащимся образовательных организаций в удобное время в каникулы и районных лагерях, многодневных поездках, экскурсиях, экскурсиях, посещениях спектаклей и прочее.	226	1	58 000,00
	Итого		X	58 000,00

16.6 Расчет (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	226	0,00
	Итого	X	0,00

16.7 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на меры социальной поддержки в виде обеспечения сбалансированным бесплатным одноразовым питанием детей ит семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.	226	1	12 526,80
	Итого		X	12 526,80

16.8 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных вылетов.	226	1	6 000,00
	Итого		X	6 000,00

17 Расчет (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код вида расходов 321
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

17.1 Расчет (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи наследнику (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	1 725,97
	Итого		X	1 725,97

2024 год

18 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

19 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			8 509 217,00
1	Зарплата	266	717 434,75	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 609 217,00

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 599 983,00
	Итого		X	2 599 983,00

2. Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 025,00	12 300,00
	Итого		X	X	X	12 300,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	6 000,00
2	Месяц вынужденного отпуска сотрудников	226	2	66 600,00
	Итого		X	72 600,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники		310	161	758,39
	Итого			X	122 100,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократным применением (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Банки строкой отчетности (электронные), приложение	349	55	129,09	7 100,00
	Итого			X	7 100,00

3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	123 279,00	12	1 474 348,00
	Итого	266	Выделено в бюджете		5 000,00
					1 479 348,00

3.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	446 764,00
	Итого		X	446 764,00

4. Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата отопления	223	268 410	3 085,20		828 098,53
2	оплата потребления электроэнергии	223	58 208	9 779,58		483 708,02
	Итого		X	X	X	1 311 806,55

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,385	40,97		56 743,45
2	Оплата водоотведения	223	1,385	51,20		70 912,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223				32 500,00
	Итого		X	X	X	160 155,45

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	29 890,00
3	Справочное обслуживание телефона	225	здание	12	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр депо транспорта	225	автобус	2	4 840,00
5	Ежедневное техническое обслуживание	225	автобус	12	105 000,00
6	Строп-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	5	90 000,00
8	Испытания и измерения электротранзактов	225	оборудование	1	20 000,00
	Итого		X	X	227 630,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	1	27 332,00
2	Услуги по физической охране	226	1	744 600,00
3	Услуги "Экспресс"	226	1	65 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	16 700,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	1	177 000,00
6	Услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	226	1	12 800,00
7	Монитор-Эксперт	226	1	6 000,00
8	Услуги уборки	226	1	25 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	1	15 000,00
	Итого		X	1 089 432,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование	227	3	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	1 272 475,00	1,50%	19 087,00
2	Налог на имущество	291	6 603 982,00	2,20%	126 823,00
	Итого			X	145 910,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

Код видов расходов

852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	353,20	25	8 830,00
	Итого			X	8 830,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го счета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за земельные участки в аренду	291	0,00	4	0,00
	Итого			x	0,00

7 Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

7.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество, л.	стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	25 414,40	57,37	1 458 024,00
	Итого			x	1 458 024,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	стоимость, руб.	(гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных строительных и отделочных материалов	344	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	0,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	346	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	0,00

8 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

источник финансового обеспечения Иные субсидии

8.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	55 000,00	12	660 000,00
	Итого				660 000,00

8.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (на страховые взносы)	213	30,2	181 100,00
	Итого		x	181 100,00

8.3 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	211	17 039,24	12	204 470,88
	Итого				204 470,88

8.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	61 751,12
	Итого		X	61 751,12

8.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	23 400,00	1	23 400,00
	Итого				23 400,00

8.4 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	7 066,80	1	7 066,80
	Итого				7 066,80

8.4 Расчеты (обоснования) прочих персональных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	214	12	146 500,00
	Итого		X	146 500,00

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

Код видов доходов

244

Источники финансового обеспечения

Иные субсидии

9.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению дневного питания учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	16	10	160,00	31 000,00
	Итого		X	X	X	31 000,00

9.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	1	64 575,00
	Итого		X	64 575,00

9.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	1 167 261,73
	Итого		X	1 167 261,73

9.4 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	147 721,95
	Итого		X	147 721,95

9.5 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов) не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, государственных начальных общеобразовательных и детских дошкольных образовательных организаций в муниципальных образовательных организациях.	226	1	10 320,00
	Итого		X	10 320,00

10. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов — 321
 Источник финансового обеспечения — Иные субсидии

10.1. Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	15 366,61
	Итого		X	15 366,61

11. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов — 321
 Источник финансового обеспечения — Иные субсидии

11.1. Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (за счет средств краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсиям)	265	1	37 000,00
	Итого		X	37 000,00

12. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов — 244
 Источник финансового обеспечения — Иные субсидии

12.1. Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, из расчета 6,0 руб/дней в день на одного обучающегося	226	78	6	170,00	67 320,00
	Итого		X	X	X	67 320,00

12.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	74 506,07
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	344 080,00
	Итого		X	418 586,07

12.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в городских и районных лагерях, многодневных поездках, экскурсиях, экскурсиях, полевых сменах и прочее.	226	1	0,00
	Итого		X	0,00

12.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	120 866,37
	Итого		X	120 866,37

12. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код вида расходов 321
 Источник финансового обеспечения Индия субсидия

12.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	12 572,99
	Итого		X	12 572,99

2025 год

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

Код вида доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

12.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			8 509 217,00
1	Зарплата	266	717 434,75	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 609 217,00

12.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 599 983,00
	Итого		X	2 599 983,00

2 Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов — 244
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 025,00	12 300,00
	Итого		X	X	X	12 300,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	6 000,00
2	Миссомир сотрудник	226	2	66 600,00
	Итого		X	72 600,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	161	758,39	122 100,00
	Итого		X	X	122 100,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб (гр.2чгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (дтпдтаты), приложение	349	55	129,00	7 100,00
	Итого		X	X	7 100,00

3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов — 100
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	123 279,00	12	1 474 348,00
	Итого	266	Выделено в бюджете		5 000,00
					1 479 348,00

3.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	446 764,00
	Итого		X	446 764,00

4 Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов — 247
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	268 410	3 085,20		828 098,53
2	Оплата потребления электроэнергии	223	58 208	9 739,58		483 708,07
	Итого		X	X	X	1 311 806,55

5 Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов — 244
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	1 385	40,97		56 743,45
2	Оплата водоотведения	223	1 385	51,20		70 912,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223				32 500,00
	Итого		X	X	X	160 155,45

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	29 890,00
3	Срочное обслуживание теплосчетчиков	225	здание	12	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр авто транспорта	225	автобус	2	4 840,00
5	Ежедневное техническое обслуживание авто	225	автобус	12	105 000,00
6	Страховый Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	5	90 000,00
8	Испытания и намерения электростановок	225	оборудование	1	20 000,00
	Итого		х	х	327 630,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	1	27 332,00
2	Услуги по физической охране	226	1	744 600,00
3	Услуги "Экспресс"	226	1	65 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	16 700,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	1	177 000,00
6	Услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	226	1	12 800,00
7	Констр-Эксперт	226	1	6 000,00
8	Услуги утилизации	226	1	25 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	1	15 000,00
	Итого		х	1 089 432,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	3	25 000,00
	Итого		х	25 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов — 850
 Источники финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

Код видов расходов — 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	1 272 478,00	1,50%	19 087,00
2	Налог на имущество	291	6 603 982,00	2,20%	126 823,00
	Итого			х	145 910,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

Код видов расходов — 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	353,20	25	8 830,00
	Итого			х	8 830,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

Код видов расходов — 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог за загрязнение окружающей среды	291	0,00	4	0,00
	Итого			х	0,00

Расчеты (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов — 244
 Источники финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

7.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет средств районного бюджета на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	25 414,40	57,37	1 458 024,00
	Итого			х	1 458 024,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных строительных и расходных материалов	344	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			X	0,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Деинвентаризация средств	346	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			X	0,00

8. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

8.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	Факт месячный	количество	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	55 000,00	12	660 000,00
	Итого				660 000,00

8.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Факт оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	181 100,00
	Итого		X	181 100,00

8.3 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	Факт месячный	количество	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств краевого фонда Правительства РФ.	211	17 039,24	12	204 470,88
	Итого				204 470,88

8.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Факт оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств краевого фонда Правительства РФ.	213	30,2	61 751,12
	Итого		X	61 751,12

8.5 Расчеты (обоснование) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	Факт месячный	количество	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	23 400,00	1	23 400,00
	Итого				23 400,00

8.6 Расчеты (обоснование) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	Факт месячный	количество	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	7 066,80	1	7 066,80
	Итого				7 066,80

8.7 Расчеты (обоснование) прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	сумма руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	214	12	151 000,00
	Итого		X	151 000,00

9. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

9.1 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	16	10	160,00	31 000,00
	Итого		X	X	X	31 000,00

9.2 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидии на обеспечение отдыха детей в каникулы кроме время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями	226	1	64 575,00
	Итого		X	64 575,00

9.3 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухуровневого питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	142 987,27
	Итого		X	142 987,27

9.4 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	1 146 783,46
	Итого		X	1 146 783,46

9.5 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
	Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухуровневым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, платящими начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	10 320,00
	Итого		X	10 320,00

10. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код вида расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

10.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому	262	1	14 874,09
	Итого		X	14 874,09

10. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код вида расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

10.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (за счет средств краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
	Социальная поддержка педагогическим работникам (материалам)	265	1	39 000,00
	Итого		X	39 000,00

12. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Иная субсидия

12.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тиманский район "Доступная среда".	225	
	Итого	X	0,00

12.2 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Местная компенсация учреждения стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося.	226	78	6	170,00	67 320,00
	Итого		X	X	X	67 320,00

12.3 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование.	226	1	73 198,94
	Итого		X	73 198,94

12.4 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отапливаемых образовательных организаций в зимнее время в городских и районных лагерях, многодневных лагерях, загородных, экскурсионных, поселенческих лагерей и прочее.	226	1	58 000,00
	Итого		X	58 000,00

12.5 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	116 992,45
	Итого		X	116 992,45

12.6 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование.	226	1	329 120,00
	Итого		X	329 120,00

13. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Итого субсидия

13.1. Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	12 170,01
	Итого		X	12 170,01

Расчет:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П. (подпись)

Г.И Ковтун

(расшифровка подписи)