

Утверждено
И.о. директора
(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))

Ж.Г.Бойко
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" августа 2023 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "31" августа 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 и измерение: руб.

От
/

	Коды
Дата	31.08.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353015460
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

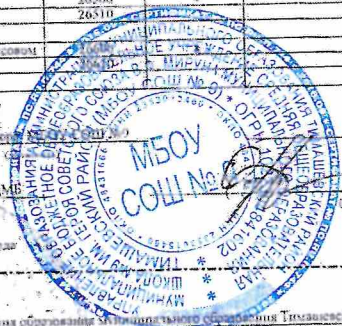
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	
Всего:	1000		100	25 464 076,29	13 613 404,00	6 704 331,00	2 180 890,06	1 916 170,78	54 280,45	25 000,00	
в том числе:	1100		120	54 280,45					54 280,45		
в том числе:	1110		120	54 280,45					54 280,45		
в том числе: от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200		130	20 317 735,00	13 613 404,00	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 Удмуртской	1210		131	20 317 735,00	13 613 404,00	6 704 331,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	0,00					0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	1230		131	0,00					0,00		
Средства от приватизации долей государственной собственности, всего	1300		141	0,00					0,00		
в том числе:	1310		140	0,00							25 000,00
в том числе:	1400		155	25 000,00							25 000,00
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410		155	25 000,00							25 000,00
в том числе:											
выдачи облигаций, всего	1500		180	4 792 134,84			2 908 957,52	1 883 177,32			
в том числе:	1510		180	0,00							
в том числе:	1520		180	4 792 134,84			2 908 957,52	1 883 177,32			
в том числе:											
в том числе: от размещения облигаций	1530		180	0,00							
в том числе:											
в том числе: от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00	0,00	
в том числе:	1910			0,00							
в том числе: от продажи имущества, всего	1920		446	0,00							
в том числе:	1980		x	0,00		0,00					
в том числе:											
в том числе: от списания остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	274 926,00			241 932,54	32993,46			x
в том числе:				0,00							
Расходы, всего	2000	x		25 473 967,32	13 613 404,00	6 978 386,57	2 908 957,52	1 883 177,32	54 280,45	39 761,46	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 136 512,71	12 835 543,85	1 958 543,00	1 302 664,40	0,00		39 761,46	x
в том числе:											
на выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера, всего	2110	111	211,266	12 261 436,75	9 858 328,87	1 504 256,60	868 311,12			30 540,16	x
в том числе:											
на выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера, всего	2120	112	212,226,266	131 500,00			131 500,00				x
в том числе:											
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда работников, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	31 200,00			31 200,00				x
в том числе:											
на выплаты по обязательному социальному страхованию на случай нетрудоспособности работников и иные выплаты работникам Удмуртской, всего	2140	119	213	3 712 375,96	2 977 214,98	454 286,40	271 657,28	0,00		9 221,30	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	262 230,88			262 230,88				x
в том числе:											
на выплаты работникам	2142	119	226	9 422,40			9 422,40				x
в том числе:											
на выплаты взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00							x
в том числе:											
на иные выплаты персоналу, всего	2200	300		55 000,00			55 000,00	0,00			x
в том числе:											
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 000,00			55 000,00	0,00			x
в том числе:											
на выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		55 000,00			55 000,00	0,00			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 субъекта Российской Федерации, составленного учреждениями	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 государственного фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00					0,00		
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
доходы от размещения денежных поступлений, всего	1400	150	155	0,00						0,00	
в том числе:											
доходы от размещения государственного имущества	1410	150	155	0,00							
доходы от размещения государственного имущества, всего	1500	180		3 376 879,52			2 757 534,09	619 345,43			
в том числе:	1510	180		0,00							
доходы от субсидий	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:											
доходы от поступления, всего	1980	x		0,00							
в том числе:											
финансовый остаток денежных средств за счет возврата и возмещения за последние прошлые 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:	2110	111	211,266	10 953 035,88	8 609 217,00	1 479 348,00	864 470,88				x
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	146 500,00			146 500,00				x
на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		23 400,00			23 400,00				x
на выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2140	119	213	3 296 664,92	2 592 983,00	446 764,00	249 917,92				x
в том числе:	2141	119		7 066,80			7 066,80				x
на выплаты по оплате труда	2142	119		7 066,80			7 066,80				x
на иные выплаты работникам											
на страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
на социальные и иные выплаты местному, всего	2200	300		64 939,60			52 366,61	12 572,99			x
в том числе:											
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		64 939,60			52 366,61	12 572,99			x
на социальные, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		64 939,60			52 366,61	12 572,99			x
на выплаты пенсионной, осуществляемые иных расходов на выплаты по пенсионному обеспечению за счет средств государственного фонда	2220	340		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	на 2025 г.		второй год планового периода							за пределами планового периода
		Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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	
Средств средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средств 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	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130		17 876 200,00	11 423 300,00	6 452 900,00			0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение деятельности государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, составленного 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					0,00		
субсидии от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							0,00
доходы из государственного бюджета, всего	1400	150	155	0,00							0,00
в том числе: добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		3 395 130,02			2 738 328,62	656 801,40			
в том числе:	1510	180		0,00							
по кредитным средствам	1520	180	152	3 395 130,02			2 738 328,62	656 801,40			
доходы 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: субсидии; остаток денежных средств за счет возврата неиспользованной задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
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	
в том числе: по выплатам 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
в том числе выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	151 000,00			151 000,00				x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий	2130	113		23 400,00			23 400,00				x
в том числе: взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 296 664,92	2 599 983,00	446 764,00	249 917,92				x
в том числе: по выплатам по оплате труда	2141	119		7 066,80			7 066,80				x
за иные выплаты работникам	2142	119		7 066,80			7 066,80				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
прочие взносы и иные выплаты населению, всего	2200	300		66 044,10			53 874,09	12 170,01			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		66 044,10			53 874,09	12 170,01			x
в том числе: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		66 044,10			53 874,09	12 170,01			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023		на 2025
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
					5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 104 221,61	6 613 799,12	6 626 445,12
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (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, № 28, ст. 4571, 2018, № 22, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году, 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		2 575 868,26		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 575 868,26		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 528 353,35	6 613 799,12	6 626 445,12
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 029 602,46	4 586 148,00	4 586 148,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 029 602,46	4 586 148,00	4 586 148,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 458 470,44	2 027 651,12	2 040 297,12
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 458 470,44	2 027 651,12	2 040 297,12
	по иному	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26430.1					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2				0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		54 280,45		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		54 280,45		
	по иному	26451.1			0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.3	иное по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6 528 353,35	6 613 799,12	6 626 445,12
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	иное по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:						



Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ Ж.Г. Байко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.А. Сидорова МКУ ЦМБ _____ О.В. Сидорова (расшифровка подписи)

«31» августа 2025 года

СОГЛАСОВАНО _____ Начальник управления образования в муниципальном образовании Тимашевский район _____ С.В. Прохорова (расшифровка подписи)

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

Б. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов 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	54 280,45		
в том числе:				
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	54 280,45		
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 + 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

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			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление имущества, всего	0100										
в том числе:											
Предание помещений столовой ООО "Тимашевское"	0101		0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	54 280,45	0,00	0,00
Предание имущества, всего	0200										
в том числе:											
Итого	0900										

В. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

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	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, компенсации затрат	0300	20 317 735,00	17 876 200,00	17 876 200,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	20 317 735,00	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), компенсации 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							8 939 803,40	7 865 528,00	7 865 528,00
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							9 752 512,80	8 580 576,00	8 580 576,00
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							1 625 418,80	1 430 096,00	1 430 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 317 735,00	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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
 Учрежденный школа №9 им. Героя Советского Союза В.Ф.Мируна муниципального образования Тимашевский район
 Аналитический код показателя
 Код года
 Плановая коммерция: 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, залатков	0010 0011 0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных 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 0051 0052 9000	0,00		

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

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

Полное наименование учреждения

Аналитический код по видам 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 задатков 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 (кредитов)	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 вывоза в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения (подпись)

Исполнитель



[Handwritten signature]
(подпись)

О.В. Олейник
(фамилия, имя, отчество)

Ж.Г. Бойко
(подпись)

4-23-07
(номер телефона)

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №9 им. Героя Советского Союза В.Ф.Мируной муниципального образования Тимашевский район

2023 год

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

Кол-во видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) 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.
	2	3	4	5	6
1		211			9 758 328,87
1	Заработная плата	266	821 527,41	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджет		9 858 328,87

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 977 214,98
	Итого		X	2 977 214,98

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

Кол-во видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснования) 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.3*гр.4*гр.5)
	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 (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет красного бюджета) на 2023 год

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	818	817,96	669 093,15
2	Учебно-наглядное пособие "85 историй о Краснодарском крае"	310	1	3 750,00	3 750,00
	Итого		X	X	672 843,15

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
	2	3	4	5	6
1	Учебные дидактические материалы	346	23	147,83	3 400,00
	Итого		X	X	3 400,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2*гр.3)
	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты), произведенные в attestataim	349	60	166,30	9 983,50
	Итого		X	X	9 983,50

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) 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		211			1 499 256,60
1	Заработная плата	266	125 354,72	12	5 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 504 256,60

3.2 Расчеты (обоснования) 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

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го 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 (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го 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 во водоснабжение (остаток 2022 года)	223	1,385	40,97		1 270,58
2	Оплата во водоснабжение	223	1,385	40,97		23 310,45
3	Оплата во водные стоки	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	133 838,80

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

№ п/п	Наименование показателя	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	Срочное обслуживание теплосчетчика	225	здание	12	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта (ГО-1, ГО-2)	225	автобус	2	7 200,00
5	Ежедневное техническое обслуживание транспорта	225	автобус	12	102 640,00
6	Стрелки-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
7	Ремонт автобусов	225	автобус	5	207 126,00
8	Изъятие и измерение электросчетчиков	225	оборудование	1	15 800,00
9	Заправка картриджа	225	оборудование	1	24 992,72
10	Зачистка дымоходов в целях тушения огня	225	здание	1	28 512,10
11	Обслуживание системы отопления	225	здание	1	19 000,00
	Итого		X	X	513 060,82

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 объекта с использованием КТС	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	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	13 177,00
6	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	177 000,00
7	Услуги по телемониторингу транспортных средств "Глонасс"	226	1	12 800,00
8	Контур-Экстерн	226	1	4 500,00
9	Услуги утилизации	226	1	22 840,00
10	Услуги по повышению квалификации	226	1	15 000,00
11	Расчет арендной платы помещений	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 проведению специальной оценки условий труда	226	1	1 600,00
	Итого		x	1 159 437,33

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 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 2023 год

№ 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	6 603 987,00	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 2023 год

№ 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 уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ 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	Плата за загрязнение окружающей среды	291	0,00	4	0,00
	Итого			x	0,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Административный штраф со сроком исполнения	295	27 493,00
	Итого		27 493,00

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 Бюджет (остаток 2022 года)	343	#ДЕЛ/01	0	0,00
2	ГСМ Бюджет	343	23 936,68	57,37	1 373 247,06
	Итого			x	1 373 247,06

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	140	484,35	67 809,20
	Итого			x	67 809,20

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, палочки	346		465,37	3 257,60
2	Краны шланги смесители для воды	346		244,57	13 940,48
3	Запчасти на автобус	346	20	2 500,00	50 000,00
4	Бумага А4	346	30	307,43	9 223,00
5	Автомшины	346	2	15 540,00	31 080,00
	Итого			x	107 501,08

7.8 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Кол-во видов дежурств 100
 Источники 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	Кол аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата несовременности (остаток 2022 года)	211	944,91	12	11 338,93
2	Зарплата несовременности	211	1 600,10	12	19 201,23
	Итого				30 540,16
					Выделено в бюджете

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

Кол-во видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Средства 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 доливных емкостей	225	1	16 100,00
	Итого			16 100,00

9.1.1 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/01	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	Инвентарь 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	Стеллаж	310	0	#ДЕЛ/01	0,00
2	Стол раздвижной	310	0	#ДЕЛ/01	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	763,61	38 180,45
	Итого			x	38 180,45

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)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	0	#ДЕЛО!	0,00
	Итого			X	0,00

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

Кол-во видов 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

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

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

Кол-во видов доходов	100
Источник финансового обеспечения	Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во 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

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

№ п/п	Наименование	Кол-во 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 (страховые взносы)	213	30,2	199 320,00
	Итого		X	199 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во 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	17 359,26	12	208 311,12
	Итого				208 311,12

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

№ п/п	Наименование	Кол-во 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	62 910,88
	Итого		X	62 910,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата 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 краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во 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	9 422,40	1	9 422,40
	Итого				9 422,40

11.3 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
1	Семиналы поддержки педагогическим работникам	214	12	131 500,00
	Итого		X	131 500,00

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

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

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
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	16	10	160,00	39 220,00
	Итого		X	X	X	39 220,00

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
1	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
1	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
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухуровневого питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	176 832,06
	Итого		X	176 832,06

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
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухуровневым питанием детей-инвалидов (дети с инвалидностью), не проживающих обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающими начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных 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
Иные субсидии

Источник финансового обеспечения
Иные субсидии

13.1. Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи наследнику (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 выплаты на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	0,00
	Итого		X	0,00

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

Код видов расходов 321
Иные субсидии

Источник финансового обеспечения
Иные субсидии

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 педагогических работников (пенсии/пенсионеры)	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
Иные субсидии

Источник финансового обеспечения
Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование вида работ	Код аналитического учета	Объект	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 школы.	225	здание	1	1 105 342,32
	Итого				1 105 342,32

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического	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 студентами 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

16.3. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 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, обучающихся на начальном этапе образования.	226	1	78 427,44
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся.	226	1	418 880,00
	Итого		X	497 307,44

16.4. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 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	144 680,76
	Итого		X	144 680,76

10.5 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	Субсидии на обеспечение отъезда учащихся образовательных организаций в зимних каникулах в детские лагеря, многодневных поездках, экскурсионных, спортивных, познавательных и прочих.	226	1	50 000,00
	Итого		X	50 000,00

10.6 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

10.7 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	Субсидии на меры социальной поддержки в виде обеспечения ежемесячным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.	226	1	12 526,80
	Итого		X	12 526,80

10.8 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	Субсидии на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	1	6 000,00
	Итого		X	6 000,00

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

код видов расходов 321
Источники финансового обеспечения Иные субсидии

11.1 Расчет (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению (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	0,00
	Итого		X	0,00

2024 год

11.1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

код видов доходов 100
Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

11.1.1.1 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
1	Зарплата	211			8 509 217,00
		266	717 434,75	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 609 217,00

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

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

2. Расчеты (обоснования) 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 платящей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
	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 поставителя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги руб.
	2	3	4	5
1	Услуги по повышению квалификации	226	2	6 000,00
2	Материалы сотрудников	226	2	66 000,00
	Итого		X	72 000,00

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

№ п/п	Наименование поставителя	код аналитического учета	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
	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 2024 год

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

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

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

3.1 Расчеты (обоснования) 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.
	2	3	4	5	6
1	Работная плата	211	123 279,00	12	1 479 348,00
	Итого	206	Выделено в бюджете		1 479 348,00

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

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

4. Расчеты (обоснования) 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 поставителя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
	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		483 708,02
	Итого		X	X	X	1 311 806,55

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

Код видов расходов

244

Источники 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 аналитического го учета	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.Эчгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата возмездия	223	1,385	40,97		56 743,45
2	Оплата возмездия	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 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	Обслуживание охранной сигнализации	225	здание	4	29 890,00
3	Содержание обслуживающего персонала	225	здание	12	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	2	4 840,00
5	Регулярное техническое обслуживание	225	автобус	12	105 000,00
6	Строительный контроль	225	здание	12	36 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	5	90 000,00
8	Изъятия и измерения электросчетчиков	225	оборудование	1	20 000,00
	Итого		X	X	327 630,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	1	27 337,00
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 обслуживание водителей	226	1	177 000,00
6	Услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	226	1	12 800,00
7	Актур-Эксперт	226	1	6 000,00
8	Услуги оценки	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 аналитического го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Декларационное	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

Источники 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 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	1 272 475,00	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 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			X	8 830,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 год
 Кол-во видов расходов 853

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

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

Кол-во 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.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение лакокрасочных, строительных и иных строительных материалов	344	0	#ДЛЕ/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	Дефиниция книги средства	346	0	#ДЛЕ/0!	0,00
	Итого			X	0,00

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

Кол-во видов расходов 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
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и иных 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
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и иных 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 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
	Привлечение мероприятий по обеспечению деятельности Системного директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях за счет средств государственного фонда Правительства РФ.	211	17 039,24	12	204 470,88
	Итого				204 470,88

8.4 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	Привлечение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с образовательными организациями в образовательных организациях за счет средств краевого 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

Источник 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	Субсидии на обеспечение 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 (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 муниципальных начальных образовательных организаций	226	1	1 167 261,73
	Итого		X	1 167 261,73

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двурядовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих 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 видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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 го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	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 Иная субсидия

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 го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (педагогам)	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 Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го 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 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	Субсидии на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулы, время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях музеев 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

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

Код видов расходов — 321
 Источник финансового обеспечения — Иные субсидии

13.1 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 смешанную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	267	1	12 572,99
	Итого		X	12 572,99

2025 год

14 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического	Размер базы	Сумма взносов
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 599 983,00
	Итого		X	2 599 983,00

2. Расчеты (обоснования) 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 показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курс повышения квалификации	226	2	6 000,00
2	Минимум потреблений	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 показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учтенники	310	161	758,39	122 100,00
	Итого			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 показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2чгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Планы стратегической (дальнейшей) программы	349	55	129,09	7 100,00
	Итого			X	7 100,00

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

Код видов расходов — 100
 источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) 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	206	Выделено в бюджете		5 000,00
					1 479 348,00

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

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

4. Расчеты (обоснования) 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 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	9 757,58		483 708,02
	Итого		X	X	X	1 311 806,55

5. Расчеты (обоснования) 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 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 возмещения	223	1,385	40,97		56 743,45
2	Оплата возмещения	223	1,385	51,20		70 912,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223	X	X	X	32 500,00
	Итого					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 аналитическо-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	29 800,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	12	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	2	4 840,00
5	Ежедневное техническое обслуживание	225	автобус	12	105 000,00
6	Стрелки-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	5	90 000,00
8	Испытания и измерение электроустановок	225	оборудование	1	20 000,00
	Итого		x	x	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 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 обслуживание водителей	226	1	177 000,00
6	Услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	226	1	12 800,00
7	Контур-Экстерн	226	1	6 000,00
8	Услуги утилизации	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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	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 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 2025 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%	126 873,00
	Итого			x	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 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 уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2025 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	Плата 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 горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	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			x	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 учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб (гр.3+гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретенные лакокрасочные, строительные и отделочные материалы	344	0	#ДР/П/О/	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	Декоративные средства	346	0	#ДР/П/О/	0,00
	Итого			X	0,00

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

Код видов доходов 100
Источники 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	числ. месяцев	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	габаритов	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	числ. месяцев	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 детских общественных объединениях в общеобразовательных организациях за счет средств резервного 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	габаритов	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 резервного 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	числ. месяцев	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	числ. месяцев	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.3+гр.4+гр.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 видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двукратного 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 красного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	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 красного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двукратным питанием детей-инвалидов (инвалидов) не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих 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 видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
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	14 874,09
	Итого		X	14 874,09

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, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (за счет средств красного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (назначенцам)	263	1	39 000,00
	Итого		X	39 000,00

12. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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 "Доступная среда" муниципального образования Тимашевский район	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	Частичная компенсация удорожания 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
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 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	Субсидии на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в городских и районных лагерях, многодневных школах, загородных экскурсиях, посещениях спектаклей 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 общее 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
 Источники финансового обеспечения Иная 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 аналит ического го 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 детей организованные обучение на дому.	262	1	12 170,01
	Итого		X	12 170,01

Всего: 12

Исполнитель муниципального
 бюджетного учреждения
 М.П. (подпись)

Ж.Г.Бойко
 (расшифровка подписи)