

Утверждаю
 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального общеобразовательного учреждения средней
 общеобразовательной школы №9 им. Герои Советского Союза
 В.Ф.Мирюид муниципального образования Тимашевский район

 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Ж.Г.Бойко

 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" ноября 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от "15" ноября 2024 г.**

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

_____ Управление образование администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 _____ средняя общеобразовательная школа №9 им. Герои Советского Союза В.Ф.Мирюид

 _____ муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.11.2024 г
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2383015460
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г. текущий период						Платные услуги	Добровольные пожертвования	за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на краевой бюджет	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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)				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	702 602,40	0,00	679 731,31	0,00	0,00	0,00	15 684,56	7 186,53	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего	1000		100	30 269 520,71	17 445 573,55	7 499 699,00	4 172 422,63	1 043 021,59	78 303,94		30 500,00	
Доходы от собственности:	1100		120	23 934,78					23 934,78			
в том числе:	1110		120	23 934,78					23 934,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 945 272,55	17 445 573,55	7 499 699,00			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	24 945 272,55	17 445 573,55	7 499 699,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00					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								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	30 500,00							30 500,00	
в том числе:				0,00							30 500,00	
Добровольные пожертвования	1410	150	155	30 500,00								
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500	150		5 215 444,22			4 172 422,63	1 043 021,59				
в том числе:	1510	150		0,00								
целевые субсидии	1520	150	152	5 215 444,22			4 172 422,63	1 043 021,59				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			36 590,00						36 590,00	0,00	
в том числе:	1910			0,00								
от сдачи металлолома, макулатуры	1920		446	36 590,00						36 590,00		
прочие поступления, всего	1980	x		17 779,16		0,00				17 779,16		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		17 779,16						17 779,16		x
				0,00								
Расходы, всего	2000	x		30 968 946,11	17 445 573,55	8 179 430,31	4 172 422,63	1 043 021,59	90 851,50	37 686,53		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 925 895,08	16 511 891,03	2 342 154,00	2 034 163,52	0,00		37 686,53		x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211,266	15 955 039,03	12 681 947,34	1 798 889,16	1 445 256,00			28 946,53		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,236,266	135 300,00			135 300,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	25 760,00			25 760,00					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 809 796,05	3 829 943,69	543 264,84	427 847,52	0,00		8 740,00		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 802 016,53	3 829 943,69	543 264,84	420 068,00			8 740,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	7 779,52			7 779,52					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00			40 000,00	0,00				x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40 000,00			40 000,00	0,00				x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00			40 000,00	0,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего	1000		100	26 301 548,00	15 544 745,00	6 465 219,00	3 510 164,17	781 419,83	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 009 964,00	15 544 745,00	6 465 219,00			0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 009 964,00	15 544 745,00	6 465 219,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального 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 производственного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							0,00
в том числе:											0,00
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							0,00
прочие доходы, всего	1500	150		4 291 584,00			3 510 164,17	781 419,83			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	4 291 584,00			3 510 164,17	781 419,83			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	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							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		26 301 548,00	15 544 745,00	6 465 219,00	3 510 164,17	781 419,83	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 498 709,00	15 204 445,00	2 008 653,00	1 285 611,00	0,00			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	14 098 761,13	11 677 761,13	1 542 744,00	875 256,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	127 300,00			127 300,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		33 600,00			33 600,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 242 047,87	3 526 683,87	465 909,00	249 455,00				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 231 900,87	3 526 683,87	465 909,00	239 308,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119		10 147,00			10 147,00				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 000,00			55 000,00	0,00			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 000,00			55 000,00	0,00			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		55 000,00			55 000,00	0,00			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 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 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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего	1000		100	27 118 520,75	16 386 552,00	6 465 219,00	3 520 070,13	746 679,62	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		22 851 771,00	16 386 552,00	6 465 219,00			0,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 851 771,00	16 386 552,00	6 465 219,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального 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							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00						0,00	
в том числе:				0,00						0,00	
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		4 266 749,75			3 520 070,13	746 679,62			
в том числе:	1510	150		0,00			3 520 070,13	746 679,62			
целевые субсидии	1520	150	152	4 266 749,75							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	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							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		27 118 520,75	16 386 552,00	6 465 219,00	3 520 070,13	746 679,62	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 261 470,00	16 027 402,00	2 008 653,00	1 325 415,00	0,00			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	14 772 767,40	12 309 832,56	1 542 744,00	920 190,84				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	134 600,00			134 600,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		33 600,00			33 600,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 420 502,60	3 717 569,44	465 909,00	237 024,16				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 410 355,60	3 717 569,44	465 909,00	226 877,16				x
на иные выплаты работникам	2142	119		10 147,00			10 147,00				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 000,00			55 000,00	0,00			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 000,00			55 000,00	0,00			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		55 000,00			55 000,00	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024		на 2025
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)
					5	6	7
					9 866 259,35	7 607 180,00	7 561 391,75
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				
1.1	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. 1657; 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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению 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		2 912 716,17		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 912 716,17		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 953 543,18	7 607 180,00	7 561 391,75
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 721 410,98	4 656 207,00	4 675 057,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 721 410,98	4 656 207,00	4 675 057,00
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		3 141 280,70	2 950 973,00	2 886 334,75
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 141 280,70	2 950 973,00	2 886 334,75
1.4.2.2	из них: 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	из них:	26430.1				0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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		90 851,50		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		90 851,50		
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6 953 543,18	7 607 180,00	7 561 391,75
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №9
(подпись)

(подпись)

Ж.Г.Бойко
(расшифровка подписи)

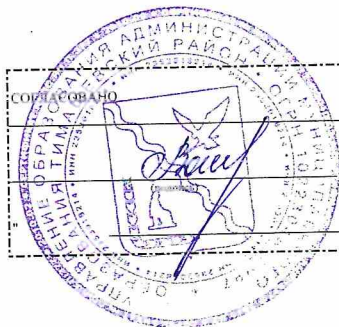
Исполнитель

Ведущий экономист МКВ ЦМБ
(подпись)

О.В.Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"15" ноября 2024 года



Начальник управления образования муниципального образования Тимашевский район
(подпись)

Т.П.Володина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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			
Задолженность по доходам	0300	23 934,78		
Доходы от собственности, всего				
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	23 934,78		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение столовой ООО "Тимашевское"	0102	x	x	x	x	x	x	23 934,78	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3. 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	695 415,87	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Задолженность по доходам	0300	24 945 272,55	22 009 964,00	22 851 771,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат				
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	24 945 272,55	22 009 964,00	22 851 771,00
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			
Задолженности 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), компенсация 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	x	x	x	x	x	x	10 975 919,92	9 684 384,16	10 054 779,24
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	x	x	x	x	x	x	11 973 730,82	10 564 782,72	10 968 850,08
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	x	x	x	x	x	x	1 995 621,80	1 760 797,12	1 828 141,68
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 945 272,55	22 009 964,00	22 851 771,00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование

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

учреждений

Аналитический код подкласса дохода

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100	0,00		

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 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 выплаченных авансов	0020 0021 0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (осуд)	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	0,00		
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 им. Героя Советского Союза В.Ф.Мируна муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвидов дохода: _____
Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	0,00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101 0200			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	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 0501	0,00 0,00		
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 выбытия денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №9
(подпись)

Ж.Г.Бойко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(подпись)

О.В.Олейник
(подпись, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"15" ноября 2024 года

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

2024 год

1. 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 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		211			12 581 947,34
		266	1 056 828,95	12	100 000,00
1	Зарботная плата				12 681 947,34
	Итого		Выделено в бюджете		

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	3 829 947,69
	Итого		X	3 829 947,69

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.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	X	X	X	15 000,00
	Итого		X	X	X	15 000,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (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	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	X	0,00
	Итого		X	0,00

2.3 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	X	0,00
2	Медосмотр сотрудников	226	X	78 060,00
3	Поставка периодических печатных изданий	226	X	450,87
	Итого		X	78 510,87

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	X	X	824 134,85
	Итого		X	X	824 134,85

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет краевого бюджета) на 2024 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	X	X	3 090,00
	Итого		X	X	3 090,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2024 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	Бланки строгой отчетности (аттестаты), приложенные к аттестатам	349	x	x	12 946,80
	Итого			x	12 946,80

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
		211			1 788 889,16
1	Заработная плата	266	149 907,23	12	10 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 798 889,16

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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	543 264,84
	Итого		X	543 264,84

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 го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления (остаток 2023 года)	223	268 410	3 085,20	x	0,00
2	Оплата отопления	223	268 410	3 085,20	x	754 793,12
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2023 года)	223	58 208	9 739,58	x	78 749,59
4	Оплата потребления электроэнергии	223	58 208	9 739,58	x	600 421,47
	Итого		X	X	X	1 433 964,18

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 услуг связи (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го 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 (остаток 2023 года)	221	x	x	x	1 500,00
	Итого		X	X	X	1 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
		223	1,385	40,97	x	35 900,00
1	Оплата водоснабжения (остаток 2023 года)	223	1,385	40,97	x	56 743,45
2	Оплата водоснабжения	223	1,385	51,20	x	70 912,00
3	Оплата водоотведения	223	1,385			2 584,12
4	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2023 года)	223	x	x	x	22 626,96
5	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	188 766,53
	Итого		X	X	X	

5.3 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 (остаток 2023 года)	225	здание	x	2 300,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	27 600,00
3	Дежурная, дератизация	225	здание	x	33 827,32
4	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	11 900,00
5	Диагностика, технический осмотр автобуса ТО-1, ТО-2)	225	автобус	x	14 500,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	x	109 668,00
7	Стрелки-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
8	Ремонт автобуса	225	автобус	x	19 515,00
9	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	x	19 000,00
10	Передача сигналов	225	оборудование	x	12 500,00
11	Оценка технического состояния работоспособности техники	225	оборудование	x	35 000,00
12	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
13	Шинномонтаж	225	автобус	x	4 200,00
14	Текущий ремонт канализации	225	здание	x	382 411,07
15	Обслуживание комплекса технических средств системы видеонаблюдения	225	здание	x	15 000,00
16	Ремонт оргтехники и заправка картриджами	225	оборудование	x	35 000,00
17	Обслуживание комплекса технических средств охраны	225	здание	x	7 500,00
	Итого		x	x	784 921,39

5.4 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	x	27 406,00
2	Услуги по физической охране	226	x	847 279,00
3	Услуги "Экопроект"	226	x	2 500,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	16 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	x	178 560,05
6	Услуги по телемониторингу транспортных средств "Глонасс"	226	x	23 508,00
7	Контур-Экстерн	226	x	4 000,00
8	Услуги утилизации	226	x	38 760,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	33 600,00
10	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	22 000,00
11	Специальная оценка условий труда	226	x	840,25
12	Услуги по идентификации диктаторов спутниковой	226	x	180,00
13	Выдача сертификата ФИС ФРДО	226	x	4 000,00
14	Право использования программного обеспечения	226	x	6 100,00
15	Программное обеспечение ViPNet Client	226	x	9 890,00
16	Предоставление сертификата ViPNet Client	226	x	987,26
17	Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации	226	x	6 000,00
18	Подписка периодических изданий	226	x	3 033,95
19	Право использования программы для ЭВМ "Контур Демлок"	226	x	2 640,00
	Итого		x	1 227 279,51

5.5 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	Автострахование	227	x	28 066,00
	Итого		x	28 066,00

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

№ 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	x	1,50%	18 195,00
2	Налог на имущество	291	x	2,20%	108 827,68
	Итого		x	x	127 022,68

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	x	25	9 809,00
	Итого			x	9 809,00

6.3 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 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	x	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 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	Оборудование для кабинета ОБЖ	310	x	x	142 236,00
2	Сплит-система	310	x	x	22 990,00
3	Оборудование для медкабинета	310	x	x	337 480,00
	Итого			x	502 696,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский перевязочный пакет, шина проволоковая, датчик	341	x	x	34 648,75
	Итого			x	34 648,75

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ Бензин (остаток 2023 года)	343	x	x	142 831,63
2	ГСМ Бензин	343	x	x	971 770,74
	Итого			x	1 114 602,37

7.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 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	x	x	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

7.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2024 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	Манжетки	345	x	x	6 700,00
2	Костюм мужской	345	x	x	7 200,00
	Итого			x	13 900,00

7.6 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	Запчасти на автобус (остаток 2023 года)	346	x	x	193 454,90
2	Дезинфицирующие средства	346	x	x	10 000,00
3	Карта водителя	346	x	x	12 000,00
4	Кисти	346	x	x	2 005,00
5	Материалы для медицинского кабинета	346	x	x	1 880,00
6	Спортивный инвентарь	346	x	x	49 280,00
7	Компакт-диск с дистрибутивом	346	x	x	1 480,00
	Итого			x	270 069,90

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

Код видов расходов	100	Безвозмездные денежные поступления
Источник финансового обеспечения		

8.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) 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 несовершеннолетних (остаток 2023 года)	211	460,09	12	5 521,04
2	Заработная плата несовершеннолетних	211	1 952,12	12	23 425,49
	Итого		Выделено в бюджете		28 946,53

8.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) 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 (остаток 2023 года)	213	30,2	1 665,49
2	Страховые взносы	213	30,2	7 074,51
	Итого		X	8 740,00

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

Код видов расходов	244	Средства от приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения		

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет арендной платы) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт холодильника	225	x	8 500,00
	Итого		x	8 500,00

9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (за счет средств от металлолома) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Перевозочный материал, жгут кровоостанавливающий	341	x	x	3 611,00
	Итого			x	3 611,00

9.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств от возврата прошлых лет) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	x	x	17 779,16
	Итого			x	17 779,16

9.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от металлолома) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	346	x	97,00
2	Нарушаемый знак "Красный свет"	346	x	897,00
	Итого			

9.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от металлолома) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебное оборудование для кабинета ОБЖ	310	x	x	32 082,00
	Итого			x	32 082,00

9.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет арендной платы) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стеллаж	310	x	x	0,00
2	Стол раздвижной	310	x	x	0,00
	Итого			x	0,00

9.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет арендной платы) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарь для столовой (остаток 2023 года)	346	x	x	27 982,34
	Итого			x	27 982,34

9.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет штрафов, пеней) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	x	x	0,00
	Итого			x	0,00

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

Код видов расходов 850 Безвозмездные денежные поступления
 Источник финансового обеспечения

10.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого	291	x	0,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

11.1 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, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	100 833,33	12	1 210 000,00
	Итого				1 210 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, 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	349 020,00
	Итого		X	349 020,00

11.3 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, 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	17 938,00	12	215 256,00
	Итого				215 256,00

11.4 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	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	65 008,00
	Итого		X	65 008,00

11.5 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, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	211	1 666,67	12	20 000,00
	Итого				20 000,00

11.6 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	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	6 040,00
	Итого		X	6 040,00

11.7 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	Зарботная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	25 760,00	1	25 760,00
	Итого				25 760,00

11.8 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	7 779,52	1	7 779,52
	Итого				7 779,52

11.9 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных 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	x	135 300,00
	Итого		X	135 300,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	x	518 219,20
	Итого		X	518 219,20

12.2 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	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	x	97 912,50
	Итого		X	97 912,50

12.3 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	x	1 240 798,84
	Итого		X	1 240 798,84

12.4 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 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	229 458,57
	Итого		X	229 458,57

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 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	x	11 870,00
	Итого		X	11 870,00

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 краевого бюджета) на 2024 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	x	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
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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	x	40 000,00
	Итого		X	40 000,00

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта
Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

15.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование повителя	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	x	0,00
	Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	x	110 187,00
	Итого		X	110 187,00

15.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного 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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	79 201,16
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся	226	x	543 740,00
	Итого		X	622 941,16

15.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного 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 двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	187 741,43
	Итого		X	187 741,43

15.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного 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 обеспечение отъезда учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях спектаклей и прочее.	226	x	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

15.6 Расчет (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2024 год

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

15.7 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного 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 меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, участвующих в СВО.	226	x	46 602,00
	Итого		X	46 602,00

15.8 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного 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 организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных вылетов.	226	x	21 250,00
	Итого		X	21 250,00

15.9 Расчет (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств и оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление субсидии муниципальным организациям образования на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда" (Установка беговой дорожки)	310	18 000,00
2	Предоставление субсидии муниципальным организациям образования на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда" (Приобретение инвалидного кресла)	310	11 300,00
	Итого	X	29 300,00

16. Расчет (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
 Код видов расходов 321
 Источники финансового обеспечения Иные субсидии

16.1 Расчет (обоснования) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного 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 ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	X	0,00
	Итого		X	

2025 год

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого 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
		211			11 577 761,13
1	Зарплата	266	973 146,76	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		11 677 761,13

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого 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	3 526 683,87
	Итого		X	3 526 683,87

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	X	X	X	15 000,00
	Итого		X	X	X	15 000,00

2.2 Расчет (обоснования) 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	Курсы повышения квалификации	226	X	6 400,00
2	Медосмотр сотрудников	226	X	78 000,00
	Итого		X	84 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	230 900,00
	Итого			x	230 900,00

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 го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты), приложение	349	x	x	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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

Код видов доходов — 100
 Источники 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	Зарботная плата	211	128 562,00	12	1 542 744,00
	Итого	266	Выделено в бюджете		1 542 744,00

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 %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	465 909,00
	Итого		X	465 909,00

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 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	223	268 410	3 085,20	x	722 248,12
2	Оплата потребления электроэнергии	223	58 208	9 739,48	x	566 921,47
	Итого		X	X	X	1 289 179,59

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 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 водоснабжения	223	1,385	40,97	x	56 743,45
2	Оплата водоотведения	223	1,385	51,20	x	70 912,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	22 626,96
	Итого		X	X	X	150 282,41

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	x	27 600,00
2	Дезинфекция дезинвизация	225	здание	x	30 000,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр автопарка	225	автобус	x	30 000,00
5	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	x	109 668,00
6	Стрелки-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	x	200 000,00
8	Испытания и измеренная электроустановок	225	оборудование	x	19 000,00
9	Перезарядка огнетушителей	225	оборудование	x	12 500,00
10	Оценка технического состояния работоспособности	225	оборудование	x	50 000,00
11	Опрессовка системы отопления	225	оборудование	x	19 000,00
	Итого		x	x	545 668,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 332,00
2	Услуги по физической охране	226	x	744 600,00
3	Услуги "Окопосек"	226	x	2 500,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	16 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	x	181 668,00
6	Услуги по телеуправлению транспортными средствами	226	x	23 508,00
7	Контур-Экстерн	226	x	10 000,00
8	Услуги учителями	226	x	50 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	25 000,00
10	Определение искусственной осведомленности	226	x	22 000,00
11	Специальная оценка условий труда	226	x	15 000,00
	Итого		x	1 117 608,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	28 066,00
	Итого		x	28 066,00

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 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	x	1,50%	18 195,00
2	Налог на имущество	291	x	2,20%	113 634,00
	Итого			x	131 829,00

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	x	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	x	4	0,00
	Итого			x	0,00

7. 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	Количество л.	стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	x	x	1 075 103,00
	Итого			x	1 075 103,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	стоимость руб.	(гр. 2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных, строительных и расходных материалов	344	x	x	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

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	Дезинфицирующие средства	346	x	x	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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

Код видов доходов	100	Иные субсидии
Источник финансового обеспечения		

8.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 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 2025 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 (страховые взносы)	213	30,2	174 300,00
	Итого		X	174 300,00

8.3 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 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	17 948,00	12	215 256,00
	Итого				215 256,00

8.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 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	65 008,00
	Итого		X	65 008,00

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 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	33 600,00	1	33 600,00
	Итого				33 600,00

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 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	10 147,00	1	10 147,00
	Итого				10 147,00

8.7 Расчеты (обоснование) прочих несомнительных 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	214	x	127 300,00
	Итого		X	127 300,00

9. Расчеты (обоснование) 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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	x	656 775,00
	Итого		X	656 775,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	x	101 850,00
	Итого		X	101 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	1 209 778,87
	Итого		X	1 209 778,87

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	164 889,30
	Итого		X	164 889,30

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 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	x	36 260,00
	Итого		X	36 260,00

10. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
 Код видов расходов — 321
 Источники финансового обеспечения — Иная субсидия

10.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2025 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.	267	x	0,00
	Итого		X	

11. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
 Код видов расходов — 321
 Источники 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 2025 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 (пенсионерам)	265	x	55 000,00
	Итого		X	55 000,00

12. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов — 244
 Источники финансового обеспечения — Иная субсидия

12.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	x	85 248,00
	Итого		X	85 248,00

12.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	77 221,13
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	428 040,00
	Итого		X	505 261,13

12.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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 обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях спектаклей и прочее.	226	x	50 000,00
	Итого		X	50 000,00

12.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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 двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	134 910,70
	Итого		X	134 910,70

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

Код видов доходов

100

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2026 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			1 532 744,00
		266	128 562,00	12	10 000,00
1	Заработная плата		Выплачено в бюджете		1 542 744,00
	Итого				

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2026 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	465 909,00
	Итого		X	465 909,00

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

Код видов расходов

247

источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	722 258,12
2	Оплата потребления электроэнергии	223	58,208	9 739,58	x	566 921,47
	Итого		X	X	X	1 289 179,59

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

Код видов расходов

244

источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 водоснабжения	223	1,385	40,97	x	56 743,45
2	Оплата водоотведения	223	1,385	51,20	x	70 912,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	22 676,96
	Итого		X	X	X	150 328,41

5.2 Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	27 600,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	30 000,00
3	Сервисное обслуживание теннисистика	225	здание	x	11 900,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	x	30 000,00
5	Ежедневное техническое обслуживание	225	автобус	x	109 668,00
6	Стрелки-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	x	200 000,00
8	Ремонт автобуса	225	оборудование	x	19 000,00
9	Испытания и измерения электростановок	225	оборудование	x	12 500,00
10	Переарядка огнетушителей	225	оборудование	x	50 000,00
11	Оценка технического состояния работоспособности	225	оборудование	x	19 000,00
	Итого		x	x	545 668,00

5.3 Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 332,00
2	Услуги по физической охране	226	x	744 600,00
3	Услуги "Экспресс"	226	x	2 500,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	16 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	x	181 668,00
6	Услуги по телемониторингу транспортных средств	226	x	23 508,00
7	Контур-Экстерн	226	x	10 000,00
8	Услуги утилизации	226	x	50 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	25 000,00
10	Курсы повышения квалификации	226	x	22 000,00
11	Определение искусственной осведомленности	226	x	15 000,00
	Итого		x	1 117 608,00

5.4 Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	28 066,00
	Итого		x	28 066,00

12.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 обеспечение отапливаемых образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях спектаклей и прочее.	226	x	50 000,00
	Итого		X	50 000,00

12.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	103 050,53
	Итого		X	103 050,53

12.6 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	428 040,00
	Итого		X	428 040,00

12.7 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещения музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	6 000,00
	Итого		X	6 000,00

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 2026 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 ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	0,00
	Итого		X	0,00

Всего:

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
М.П. (подпись)

Ж.Г.Бойко
(расшифровка подписи)