

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №7 имени Героя Советского Союза
А.М.Степанова муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Д.Руденко

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 г.и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "29" декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза А.М.Степанова

муниципального образования Тимашевский район

	Коды
Дата	29.12.2023 г
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014160
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	598 206,54	0,00	586 526,58	0,00	0,00	0,00	11 679,96	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 247 056,95	0,00	1 203 545,85	0,00	0,00	43 214,12	296,98	0,00
Доходы всего:	1000		100	49 431 506,60	29 873 103,00	8 135 164,00	8 301 498,46	2 923 392,74	187 348,40	11 000,00	
Доходы от собственности:	1100		120	149 248,40					149 248,40		
в том числе:	1110		120	149 248,40					149 248,40		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 043 367,00	29 873 103,00	8 135 164,00			35 100,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 008 267,00	29 873 103,00	8 135 164,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	35 100,00					35 100,00		
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	35 100,00					35 100,00		
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	11 000,00						11 000,00	
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	11 000,00						11 000,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180		11 224 891,20			8 301 498,46	2 923 392,74			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	11 224 891,20			8 301 498,46	2 923 392,74			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	3 000,00					3 000,00		
в том числе:	1910			0,00							
от сдачи металлолома, макулатуры	1920	440	446	3 000,00					3 000,00		
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
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		48 782 656,19	29 873 103,00	7 518 144,73	8 301 498,46	2 923 392,74	144 134,28	22 382,98	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 038 864,05	28 013 471,35	1 643 774,68	2 359 235,04	0,00	0,00	22 382,98	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	24 357 361,19	21 537 556,00	1 264 278,35	1 538 335,63		0,00	17 191,21	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	285 909,88	0,00		285 909,88				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	54 080,00			54 080,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 341 512,98	6 475 915,35	379 496,33	480 909,53	0,00	0,00	5 191,77	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	464 577,37			464 577,37				x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	16 332,16			16 332,16				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		364 128,05			308 868,02	55 260,03			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		364 128,05			308 868,02	55 260,03			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		364 128,05			308 868,02	55 260,03			x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35 718,00		35 718,00			0,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	23 902,00		23 902,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	11 816,00		11 816,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00								x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 343 946,09	1 859 631,65	5 838 652,05	5 633 395,40	2 868 132,71	144 134,28	0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 074 050,34			2 556 553,19	1 517 497,15				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 727 688,26	1 859 631,65	4 296 444,56	3 076 842,21	1 350 635,56	144 134,28	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 542 207,49		1 542 207,49						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00					0,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			0,00	0,00				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	42 001 796,60	27 107 800,00	7 710 000,00	5 834 993,96	1 349 002,64	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 817 800,00	27 107 800,00	7 710 000,00			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	34 817 800,00	27 107 800,00	7 710 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00						0,00	
в том числе:											
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		7 183 996,60			5 834 993,96	1 349 002,64			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	7 183 996,60			5 834 993,96	1 349 002,64			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		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
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		42 001 796,60	27 107 800,00	7 710 000,00	5 834 993,96	1 349 002,64	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 925 271,96	26 590 500,00	2 045 471,00	2 289 300,96	0,00			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	23 518 303,88	20 422 811,00	1 571 022,00	1 524 470,88				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	255 000,00	0,00		255 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		77 480,00			77 480,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 051 089,12	6 167 689,00	474 449,00	408 951,12				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		23 398,96			23 398,96				x
на иные выплаты работникам	2142	119		23 398,96			23 398,96				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		306 197,36			280 569,80	25 627,56			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		306 197,36			280 569,80	25 627,56			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		306 197,36			280 569,80	25 627,56			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии 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	41 909 745,30	27 107 800,00	7 710 000,00	5 808 693,75	1 283 251,55	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 817 800,00	27 107 800,00	7 710 000,00			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	34 817 800,00	27 107 800,00	7 710 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		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							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		7 091 945,30			5 808 693,75	1 283 251,55			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	7 091 945,30			5 808 693,75	1 283 251,55			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		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		41 909 745,30	27 107 800,00	7 710 000,00	5 808 693,75	1 283 251,55	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 900 071,96	26 590 500,00	2 045 471,00	2 264 100,96	0,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	23 518 303,88	20 422 811,00	1 571 022,00	1 524 470,88				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	229 800,00	0,00		229 800,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		77 480,00			77 480,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 051 089,12	6 167 689,00	474 449,00	408 951,12				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		23 398,96			23 398,96				x
на иные выплаты работникам	2142	119		23 398,96			23 398,96				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		348 572,06			323 765,90	24 806,16			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		348 572,06			323 765,90	24 806,16			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		348 572,06			323 765,90	24 806,16			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x

иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 398,00		36 398,00					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	26 833,00		26 833,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	9 565,00		9 565,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00		0,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 624 703,28	517 300,00	5 628 131,00	3 220 826,89	1 258 445,39	0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 800 738,28	517 300,00	3 804 166,00	3 220 826,89	1 258 445,39	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 823 965,00		1 823 965,00					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 2023		на 2025
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	16 343 946,09	10 733 929,28	10 624 703,28
	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.1							
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		1 796 106,91		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 796 106,91		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	х				
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	х		14 547 839,18	10 733 929,28	10 624 703,28
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 902 176,79	6 145 431,00	6 145 431,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 902 176,79	6 145 431,00	6 145 431,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		8 501 528,11	4 588 498,28	4 479 272,28
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		8 501 528,11	4 588 498,28	4 479 272,28
	из них:	26422	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1	х				
1.4.3.2	из них:	26430.2	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		144 134,28		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		144 134,28		
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		14 547 839,18	10 733 929,28	10 624 703,28
	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	х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №7

(должность)

(подпись)

С.Д.Руденко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ

(должность)

О.В.Олейник

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

"29" декабря 2023 года

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника управления образования муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.П.Волошина

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиды 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	149 248,40		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	149 248,40		
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			
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Нежилое помещение столовой ООО "Тимашевское ПРТ Райно"	0102		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	149 248,40	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвиды 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	586 526,58	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, компенсация затрат	0300	38 043 367,00	34 817 800,00	34 817 800,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	38 008 267,00	34 817 800,00	34 817 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	35 100,00	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), 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 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 программ начального общего образования	0001							16 723 637,48	15 319 832,00	15 319 832,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							18 243 968,16	16 712 544,00	16 712 544,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							3 040 661,36	2 785 424,00	2 785 424,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 008 267,00	34 817 800,00	34 817 800,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация 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	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза А.М.Степанова муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения : руб.

1. 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			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее 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			

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза А.М.Степанова муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида 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	0,00		

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 залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500	0,00		
	0501	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 №7
(должность)

(подпись)

С.Д.Руденко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(должность)

О.В.Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"29" декабря 2023 года

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза А.М.Степанова муниципального образования Тимашевский район

2023 год

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			21 443 428,14
1	Заработная плата	266	1 794 796,33	12	94 127,86
	Итого		Выделено в бюджете		21 537 556,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 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	6 475 915,35
	Итого		X	6 475 915,35

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 2023 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	713,72	8 564,59
	Итого		X	X	X	8 564,59

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	0	0,00
2	Медосмотр сотрудников	226	0	0,00
3	Подписка периодических изданий	226	1	3 330,96
	Итого		x	3 330,96

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	2087	798,54	1 666 553,90
2	Проекторы	310	2	48 900,00	97 800,00
3	Ноутбук	310	1	52 200,00	52 200,00
	Итого			x	1 816 553,90

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	30	134,50	4 035,00
	Итого			x	4 035,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	50	542,94	27 147,20
	Итого			x	27 147,20

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
		211			1 260 610,40
1	Зарботная плата	266	105 356,53	12	3 667,95
	Итого		Выделено в бюджете		1 264 278,35

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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	379 496,33
	Итого		X	379 496,33

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 2023 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 (остаток 2022 года)	223	512,780	3 085,20		0,00
2	Оплата отопления	223	512,780	3 085,20		938 878,00
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2022 года)	223	75,000	9 739,58		69 556,49
4	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	9 739,58		533 773,00
	Итого		X	X	X	1 542 207,49

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 услуг связи (за счет районного бюджета) на 2023 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	0	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 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 (остаток 2022 года)	223	1,800	40,97		11 054,87
2	Оплата водоснабжения	223	1,800	40,97		38 740,48
3	Оплата водоотведение (остаток 2022 года)	223	1,800	45,05		10 241,33
4	Оплата водоотведение	223	1,800	45,05		28 642,06
5	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2022 года)	223				1 445,96
6	Услуги по обращению с ТКО	223				43 810,48
	Итого		X	X	X	133 935,18

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2023 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	12	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	35 174,72
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО-1, ТО-2)	225	автобус	2	10 000,00
4	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта (остаток 2022 года)	225	автобус	12	2 997,28
5	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	64 812,72
6	Ремонт автобуса	225	автобус	2	151 800,80
7	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	1	17 000,00
8	Стрелен-Мониторинг	225	здание	12	33 000,00
9	Стрелен-Мониторинг (остаток 2022 года)	225	здание	12	3 000,00
10	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	0	0,00
11	Ремонт пароконвектомата	225	оборудование	12	16 740,00
12	Услуги по прочистке канализационной системы	225	здание	1	20 000,00
13	Ремонт КТС	225	оборудование	0	0,00
14	Опрессовка системы отопления	225	здание	1	19 000,00
15	Ремонт оргтехники, заправка картриджа	225	оборудование	1	25 000,00
	Итого		x	x	422 525,52

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (остаток 2022 года)	226	1	0,00
2	Охрана объекта с использованием КТС	226	1	27 331,20
3	Услуги по физической охране (остаток 2022 года)	226	1	46 530,71
4	Услуги по физической охране	226	1	870 612,49
5	Услуги "Экопроект"	226	1	2 800,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	226	2	163 147,00
7	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	154 910,00
8	Услуги по тесспровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	10 800,00
9	Неисключительное право пользования программы для ЭВМ Контур -Экстерн	226	3	22 700,00
10	Услуги утилизации	226	1	0,00
11	Курсы повышения квалификации	226	2	28 000,00
12	Оказание услуг по сопровождению проверки сметной стоимости "Краснодаркрайгосэкспертиза"	226	1	131 044,36
13	Услуги активации и настройки тахографа, замена литиевой батареи	226	1	13 100,00
	Итого		x	1 470 975,76

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	3	27 146,60
	Итого		x	27 146,60

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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	1 788 847,00	1,50%	23 902,00
	Итого			x	23 902,00

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

Код видов расходов 852

№ 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	Транспортный налог	291	372,64	25	9 316,00
2	Госпошлина	291	100,00	25	2 500,00
	Итого			x	11 816,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код 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 (обоснования) 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	Мебель	310	20	5 000,00	100 000,00
2	Пректоры	310	3	42 200,00	126 600,00
3	Роутер	310	5	3 489,60	17 448,00
4	Микрофоны	310	5	2 534,00	12 670,00
	Итого			x	256 718,00

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 учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ (остаток 2022 года)	343	#ДЕЛО!	0	0,00
2	ГСМ	343	31 473,56	51,5	1 620 888,50
3	Масло моторное,госол	343	10,00	1531,5	15 315,00
	Итого			x	1 636 203,50

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных,строительных и расходных материалов	344	200	600,00	120 000,00
	Итого			x	120 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства (остаток 2022 года)	346	2	0,00	0,00
2	Бумага А4	346	80	455,00	36 400,00
3	Канцелярские товары	346	80	373,88	29 910,00
4	Хозяйственные товары	346	0	#ДЕЛО!	0,00
5	Элемент топливный,воздушный	346	3	1 795,00	5 385,00
6	Полотнища флагов	346	7	415,71	2 910,00
7	Запчасти для автобуса	346	8	309,38	2 475,00
8	Автошины	346	2	38 430,00	76 860,00
9	Блок СКЗИ, литиевая батарея	346	2	35 000,00	70 000,00
10	Футбольная сетка	346	1	5 000,00	5 000,00
	Итого			x	228 940,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата несовершеннолетних (остаток 2022 года)	211	747,43	12	8 969,12
2	Заработная плата несовершеннолетних	211	685,17	12	8 222,09
	Итого		Выделено в бюджете		17 191,21

8.2 Расчеты (обоснования) 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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2022 года)	213	30,2	2 710,84
2	Страховые взносы	213	30,2	2 480,93
	Итого		X	5 191,77

8.3 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	12	0,00
	Итого		Выделено в бюджете		0,00

8.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) на 2023 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	0,00
	Итого		X	0,00

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	МФУ лазерный	310	1	35 100,00	35 100,00
	Итого			x	35 100,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Перезарядка огнетушителей	225	0	0,00
	Итого			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество, шт.	стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага А4	346	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления от сдачи металлолома и макулатуры

10.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага А4	346	10	300,00	3 000,00
	Итого			x	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт пароконвектомата	225	оборудование	1	14 900,00
	Итого		x	x	14 900,00

10.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Масло	343	#ДЕЛ/0!	0	0,00
	Итого			x	0,00

10.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеденный стол	310	3	0,00	0,00
2	Блендер	310	1	4 432,40	4 432,40
	Итого			x	4 432,40

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарь для пищеблока	346	160	301,54	48 245,88
	Итого			x	48 245,88

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для столовой (столы обеденные,полки)	310	4	9 614,00	38 456,00
	Итого			x	38 456,00

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 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	110 000,00	12	1 320 000,00
	Итого				1 320 000,00

11.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 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	398 640,00
	Итого		X	398 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счёт средств резервного фонда Правительства РФ.	211	18 194,64	12	218 335,63
	Итого				218 335,63

11.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 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 счёт средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	65 937,37
	Итого		X	65 937,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	54 080,00	1	54 080,00
	Итого				54 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	16 332,16	1	16 332,16
	Итого				16 332,16

11.7 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных 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	Социальная поддержка педагогическим работникам	214	12	285 909,88
	Итого		X	285 909,88

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

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	1	2 556 553,19
	Итого				2 556 553,19

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций) (Ремонт наружной канализации)	225	241 269,00
2	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций) (Комплектующие для ремонта канализации)	346	8 731,00
	Итого		250 000,00

13.2 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	34	10	160,00	28 500,00
	Итого		X	X	X	28 500,00

13.3 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	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	1	134 535,00
	Итого		X	134 535,00

13.4 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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	2 447 600,77
	Итого		X	2 447 600,77

13.5 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 двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	104 809,26
	Итого		X	104 809,26

13.6 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 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	1	26 915,42
	Итого		X	26 915,42

13.7 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на госсимволику	310	1	84 481,76
	Итого		X	84 481,76

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

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	33 699,71
	Итого		X	33 699,71

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	262	1	37 502,61
	Итого		X	37 502,61

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

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

15.1 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 аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	1	237 665,70
	Итого		X	237 665,70

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	1	348 693,61
	Итого				348 693,61

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в основном здании	225	здание	1	1 168 803,54
	Итого		x	x	1 168 803,54

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	149	9	170,00	76 959,00
	Итого		X	X	X	76 959,00

18.2 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	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	156 235,11
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся.	226	1	948 952,00
	Итого		X	1 105 187,11

18.3 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	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	85 753,31
	Итого		X	85 753,31

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	1	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации.	226	1	24 097,90
	Итого		X	24 097,90

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	1	28 220,00
	Итого		X	28 220,00

18.7 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на госсимволику	310	1	5 418,24
	Итого		X	5 418,24

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

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

19.1 Расчет (обоснование) 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.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	27 572,53
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	1	27 687,50
	Итого		X	55 260,03

2024 год

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

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

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
		211			20 322 811,00
1	Заработная плата	266	1 701 900,92	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		20 422 811,00

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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	6 167 689,00
	Итого		X	6 167 689,00

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 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	2	12	658,33	7 900,00
	Итого		X	X	X	7 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	14 500,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	154 000,00
3	Подписка периодических изданий	226	1	10 400,00
	Итого		x	178 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	600	537,00	322 200,00
	Итого		x		322 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	20	135,00	2 700,00
	Итого			x	2 700,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	50	112,00	5 600,00
	Итого			x	5 600,00

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.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	130 918,50	12	1 566 022,00
	Итого	266	130 918,50	12	5 000,00
			Выделено в бюджете		1 571 022,00

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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	474 449,00
	Итого		X	474 449,00

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 показателя	код аналитического	Размер потребления ресурсов	учетом НДС	Индексация %	(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	512,780	3 085,20		1 282 028,86
2	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	9 739,58		541 936,14
	Итого		X	X	X	1 823 965,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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 водоснабжения	223	1,800	40,97		73 746,00
2	Оплата водоотведение	223	1,800	45,05		81 090,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223				60 000,00
	Итого		X	X	X	214 836,00

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 учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	39 157,00
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	2	20 000,00
4	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	12	118 560,00
5	Ремонт автобуса	225	автобус	2	100 000,00
6	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	1	20 000,00
7	Стрелен-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
8	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	12	12 000,00
	Итого		x	x	369 717,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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 "Экопроект"	226	1	2 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	12 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	1	143 515,00
6	Услуги по техоспрождению транспортных средств	226	1	10 800,00
7	Неисключительное право пользования программой	226	2	13 400,00
8	Услуги утилизации	226	1	49 800,00
9	Курсы повышения квалификации	226	1	12 000,00
	Итого		x	1 016 347,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	3	15 000,00
	Итого		x	15 000,00

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

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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	1 788 847,00	1,50%	26 833,00
	Итого			x	26 833,00

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 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	382,60	25	9 565,00
	Итого			x	9 565,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	45 983,80	51,5	2 188 266,00
	Итого			x	2 188 266,00

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

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

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

8.1 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	110 000,00	12	1 320 000,00
	Итого				1 320 000,00

8.2 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	347 200,00
	Итого		x	347 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный	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 счёт средств резервного 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 оплаты	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 счёт средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	61 751,12
	Итого		X	61 751,12

8.5 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	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	77 480,00	1	77 480,00
	Итого				77 480,00

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	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	23 398,96	1	23 398,96
	Итого				23 398,96

8.4 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	12	255 000,00
	Итого		X	255 000,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	1	
	Итого				0,00

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

Код видов доходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	34	10	160,00	46 500,00
	Итого		X	X	X	46 500,00

10.2 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.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	1	161 437,50
	Итого		X	161 437,50

10.3 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.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	1	2 822 867,66
	Итого		X	2 822 867,66

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	172 686,04
	Итого		X	172 686,04

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	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	1	61 632,00
	Итого		X	61 632,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление субсидии муниципальным организациям образования на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	226	55 000,00
	Итого	X	55 000,00

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	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	1	221 000,00
	Итого		X	221 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	31 321,80
	Итого		X	31 321,80

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	262	1	28 248,00
	Итого		X	28 248,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	1	0,00
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

14.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет 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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	180 183,04
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	759 220,00
	Итого		X	939 403,04

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
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	149	9	170,00	187 680,00
	Итого		X	X	X	187 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
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, посещение спектаклей и прочее.	226	1	0,00
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	141 292,04
	Итого		X	141 292,04

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

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	25 627,56
	Итого		X	25 627,56

2025 год

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

Код видов доходов

100

Источник 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			20 322 811,00
1	Зарботная плата	266	1 701 900,92	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		20 422 811,00

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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	6 167 689,00
	Итого		X	6 167 689,00

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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	658,33	7 900,00
	Итого		X	X	X	7 900,00

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	Курсы повышения квалификации	226	2	14 500,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	154 000,00
3	Подписка периодических изданий	226	1	10 400,00
	Итого		x	178 900,00

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	Учебники	310	600	537,00	322 200,00
	Итого			x	322 200,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	20	135,00	2 700,00
	Итого			x	2 700,00

2.5 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.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	50	112,00	5 600,00
	Итого			x	5 600,00

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 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			1 566 022,00
1	Зарботная плата	266	130 918,50	12	5 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 571 022,00

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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	474 449,00
	Итого		X	474 449,00

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	512,780	3 085,20		1 282 028,86
2	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	9 739,58		541 936,14
	Итого		X	X	X	1 823 965,00

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 водоснабжения	223	1,800	40,97		73 746,00
2	Оплата водоотведение	223	1,800	45,05		81 090,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223				60 000,00
	Итого		X	X	X	214 836,00

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 учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	39 157,00
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	2	20 000,00
4	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	12	118 560,00
5	Ремонт автобуса	225	автобус	2	100 000,00
6	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	1	20 000,00
7	Стрелен-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
8	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	12	12 000,00
	Итого		x	x	369 717,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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 "Экопроект"	226	1	2 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	12 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	1	143 515,00
6	Услуги по техоспрождению транспортных средств	226	1	10 800,00
7	Неисключительное право пользования программой	226	2	13 400,00
8	Услуги утилизации	226	1	49 800,00
9	Курсы повышения квалификации	226	1	12 000,00
	Итого		x	1 016 347,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	3	15 000,00
	Итого		x	15 000,00

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 аналитического 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	1 788 847,00	1,50%	26 833,00
	Итого			x	26 833,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2025 год
Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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	382,60	25	9 565,00
	Итого			x	9 565,00

7. Расчеты (обоснования) 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 аналитического учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	45 983,80	51,5	2 188 266,00
	Итого			x	2 188 266,00

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.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных,строительных и расходных материалов	344	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	0,00

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

8.1 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, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	110 000,00	12	1 320 000,00
	Итого				1 320 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, 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	347 200,00
	Итого		X	347 200,00

8.3 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, 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 счёт средств резервного 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 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	61 751,12
	Итого		X	61 751,12

8. Расчеты (обоснования) 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	77 480,00	1	77 480,00
	Итого				77 480,00

8.3 Расчеты (обоснования) 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	226	23 398,96	1	23 398,96
	Итого				23 398,96

8.4 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных 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	12	229 800,00
	Итого		X	229 800,00

Код видов доходов _____ 244 _____
 Источник 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 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	34	10	160,00	46 500,00
	Итого		X	X	X	46 500,00

9.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого 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	172 200,00
	Итого		X	172 200,00

9.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого 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 бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	2 773 343,66
	Итого		X	2 773 343,66

9.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого 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	167 151,23
	Итого		X	167 151,23

9.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого 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 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	1	61 632,00
	Итого		X	61 632,00

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, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (за счет средств краевого 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	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	1	265 200,00
	Итого		X	265 200,00

10.2 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого 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 ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	1	30 317,90
	Итого		X	30 317,90

10.3 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого 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	Ежемесячная денежная компенсация на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	262	1	28 248,00
	Итого		X	28 248,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

12.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 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".	225	
	Итого	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическ ого учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	149	9	170,00	187 680,00
	Итого		X	X	X	187 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическ ого учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	718 080,00
	Итого		X	718 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическ ого 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, посещение спектаклей и прочее.	226	1	38 900,00
	Итого		X	38 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическ ого 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	177 021,94
	Итого		X	177 021,94

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическ ого 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	136 763,45
	Итого		X	136 763,45

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

Код видов расходов 321Источник 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 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 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для	262	1	24 806,16
	Итого		X	24 806,16

Всего:

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения _____
М.П. (подпись)

С.Д.Руденко _____
(расшифровка подписи)