

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))


(подпись)

Л.Н.Каретникова
(расшифровка подписи)

27 ноября 2024 года



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 г.и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "27" ноября 2024 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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.11.2024 г
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014160
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г. текущий период							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	х	х	1 247 056,95	0,00	1 203 545,85	0,00	0,00	43 214,12	296,98	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы всего:	1000		100	53 376 149,12	35 041 184,00	8 540 866,00	7 867 897,53	1 697 075,59	188 126,00	41 000,00	
Доходы от собственности:	1100		120	90 206,00					90 206,00		
в том числе:	1110		120	90 206,00					90 206,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 633 050,00	35 041 184,00	8 540 866,00			51 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 582 050,00	35 041 184,00	8 540 866,00					
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	51 000,00					51 000,00		
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	41 000,00						41 000,00	
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	41 000,00						41 000,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	150		9 564 973,12			7 867 897,53	1 697 075,59			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	9 564 973,12			7 867 897,53	1 697 075,59			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	46 920,00					46 920,00		
в том числе:	1910			0,00							
от сдачи металлолома, макулатуры	1920	440	446	46 920,00					46 920,00		
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							х
				0,00							
Расходы, всего	2000	х		54 614 564,07	35 041 184,00	9 744 411,85	7 867 897,53	1 697 075,59	222 698,12	41 296,98	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 428 593,05	33 062 282,15	2 493 742,00	3 798 721,92	0,00	32 550,00	41 296,98	х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	30 020 724,12	25 393 435,82	1 915 315,82	2 655 256,00		25 000,00	31 716,48	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	257 000,00	0,00		257 000,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	64 960,00			64 960,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 085 908,93	7 668 846,33	578 426,18	821 505,92	0,00	7 550,00	9 580,50	х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 066 291,01	7 668 846,33	578 426,18	801 888,00		7 550,00	9 580,50	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	19 617,92			19 617,92				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		457 507,60			363 272,22	94 235,38			х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		457 507,60			363 272,22	94 235,38			х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		457 507,60			363 272,22	94 235,38			х

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		144 413,00		144 413,00			0,00		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	22 924,00		22 924,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	10 989,00		10 989,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	110 500,00		110 500,00					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		14 584 050,42	1 978 901,85	7 106 256,85	3 705 903,39	1 602 840,21	190 148,12	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			0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 148 330,89	1 978 901,85	4 670 537,32	3 705 903,39	1 602 840,21	190 148,12	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 435 719,53		2 435 719,53					
				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		-8 642,00				-8 642,00			x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	-8 642,00				-8 642,00			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 2025 г.							за пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	47 795 712,00	31 858 970,00	7 954 951,00	6 414 896,68	1 515 894,32	51 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 864 921,00	31 858 970,00	7 954 951,00			51 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 813 921,00	31 858 970,00	7 954 951,00					
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	51 000,00					51 000,00		
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	150		7 930 791,00			6 414 896,68	1 515 894,32			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	7 930 791,00			6 414 896,68	1 515 894,32			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		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		47 795 712,00	31 858 970,00	7 954 951,00	6 414 896,68	1 515 894,32	51 000,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 633 748,00	31 213 170,00	2 135 536,00	2 252 492,00	0,00	32 550,00	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	27 173 701,13	23 973 249,13	1 640 196,00	1 535 256,00		25 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	236 000,00	0,00		236 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		58 240,00			58 240,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 165 806,87	7 239 920,87	495 340,00	422 996,00		7 550,00		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 148 218,87	7 239 920,87	495 340,00	405 408,00		7 550,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		17 588,00			17 588,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		396 813,00			345 917,94	50 895,06			
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		396 813,00			345 917,94	50 895,06			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		396 813,00			345 917,94	50 895,06			

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		32 789,00		32 789,00					x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	22 924,00		22 924,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	9 365,00		9 365,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	500,00		500,00					x
бесвозмездные 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		11 732 362,00	645 800,00	5 786 626,00	3 816 486,74	1 464 999,26	18 450,00		
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			0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 956 397,00	645 800,00	4 010 661,00	3 816 486,74	1 464 999,26	18 450,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 775 965,00		1 775 965,00					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г.							за пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	49 883 582,50	33 999 488,00	7 954 951,00	6 386 969,39	1 491 174,11	51 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 005 439,00	33 999 488,00	7 954 951,00			51 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 954 439,00	33 999 488,00	7 954 951,00					
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	51 000,00					51 000,00		
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	150		7 878 143,50			6 386 969,39	1 491 174,11			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	7 878 143,50			6 386 969,39	1 491 174,11			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
				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		49 883 582,50	33 999 488,00	7 954 951,00	6 386 969,39	1 491 174,11	51 000,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 779 870,00	33 317 888,00	2 135 536,00	2 293 896,00	0,00	32 550,00	0,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	28 835 162,19	25 589 775,35	1 640 196,00	1 580 190,84		25 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	244 900,00	0,00		244 900,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		58 240,00			58 240,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 641 567,81	7 728 112,65	495 340,00	410 565,16		7 550,00		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 623 979,81	7 728 112,65	495 340,00	392 977,16		7 550,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		17 588,00			17 588,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		404 799,00			356 558,96	48 240,04			
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		404 799,00			356 558,96	48 240,04			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		404 799,00			356 558,96	48 240,04			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							

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		32 789,00		32 789,00					x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	22 924,00		22 924,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	9 365,00		9 365,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	500,00		500,00					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		11 666 124,50	681 600,00	5 786 626,00	3 736 514,43	1 442 934,07	18 450,00		
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		9 890 159,50	681 600,00	4 010 661,00	3 736 514,43	1 442 934,07	18 450,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 775 965,00		1 775 965,00					
				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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	14 584 050,42	11 732 362,00	11 666 124,50
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 649 784,62		
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 649 784,62		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		12 934 265,80	11 732 362,00	11 666 124,50
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 435 374,08	6 432 426,00	6 468 226,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 435 374,08	6 432 426,00	6 468 226,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 308 743,60	5 281 486,00	5 179 448,50
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 308 743,60	5 281 486,00	5 179 448,50
	из них:	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1	x				
1.4.3.2	из них:	26430.2	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		190 148,12		
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		190 148,12		
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12 934 265,80	11 732 362,00	11 666 124,50
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №7
(должность)

Л.Н.Каретникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(должность)

О.В.Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"27" ноября 2024 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.П.Волошина
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	90 206,00		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	90 206,00		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение столовой ООО "Тимашевское ПРТ Райпо"	0102	x	x	x	x	x	x	90 206,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 246 759,97		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	43 633 050,00		39 864 921,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	43 582 050,00		39 813 921,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	51 000,00		51 000,00
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	x	x	x	x	x	x	19 176 102,00	17 518 125,24	18 459 953,16
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	x	x	x	x	x	x	20 919 384,00	19 110 682,08	20 138 130,72
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	x	x	x	x	x	x	3 486 564,00	3 185 113,68	3 356 355,12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 582 050,00	39 813 921,00	41 954 439,00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза А.М.Степанова муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвиза дохода:
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	0,00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
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)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ

"27" ноября 2024 года



(подпись)

О.В.Олейник
(фамилия, инициалы)

Л.Н.Каретникова
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

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

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
1	Заработная плата	211			25 293 435,82
		266	2 116 119,65	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		25 393 435,82

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	7 668 846,33
	Итого		X	7 668 846,33

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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	8 900,00
	Итого		X	X	X	8 900,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	0,00
2	Медосмотр сотрудников	226	x	157 298,00
3	Подписка периодических изданий	226	x	4 698,65
	Итого		x	161 996,65

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	1 781 446,70
	Итого			x	1 781 446,70

2.5 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	x	x	3 617,00
	Итого			x	3 617,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	x	x	22 941,50
	Итого			x	22 941,50

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			1 900 315,82
1	Заработная плата	266	159 609,65	12	15 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 915 315,82

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	578 426,18
	Итого		X	578 426,18

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 учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления (остаток 2023 года)	223	512,780	3 085,20	x	363 017,72
2	Оплата отопления	223	512,780	3 085,20	x	1 282 028,86
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2023 года)	223	75,000	9 739,58	x	296 736,81
4	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	9 739,58	x	493 936,14
	Итого		X	X	X	2 435 719,53

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 2024 год

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

5.2 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.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения (остаток 2023 года)	223	1,800	40,97	x	35 005,52
2	Оплата водоснабжения	223	1,800	40,97	x	73 746,00
3	Оплата водоотведение (остаток 2023 года)	223	1,800	45,05	x	52 447,94
4	Оплата водоотведение	223	1,800	45,05	x	81 090,00
5	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2023 года)	223	x	x	x	16 189,52
6	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	48 000,00
	Итого		X	X	X	306 478,98

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация (остаток 2023 года)	225	здание	x	7 012,28
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	39 175,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта (ТО-1, ТО-2)	225	автобус	x	24 400,00
5	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта (остаток 2023 года)	225	автобус	x	53 747,28
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	x	47 775,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	x	255 550,00
8	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	x	15 420,00
9	Стрелец-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
10	Сервисное обслуживание теплосчётчика (остаток 2023 года)	225	здание	x	10 066,00
11	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	x	12 000,00
12	Перезарядка огнетушителя	225	оборудование	x	10 970,00
13	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
14	Проверка и очистка вентиляционной системы пищеблока здания	225	здание	x	4 500,00
15	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	225	оборудование	x	22 200,00
16	Испытание ограждения кровли здания	225	здание	x	54 800,00
	Итого		x	x	636 615,56

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС (остаток 2023 года)	226	x	5 168,96
2	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 332,00
3	Услуги по физической охране (остаток 2023 года)	226	x	7 678,51
4	Услуги по физической охране	226	x	972 309,00
5	Услуги "Экопроект"	226	x	2 900,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	12 000,00
7	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта (остаток 2023 года)	226	x	10 910,00
8	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	x	143 515,00
9	Услуги по сопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	x	11 682,00
10	Неисключительное право пользования программой для ЭВМ Контур -Экстерн	226	x	25 686,67
11	Специальная оценка условий труда	226	x	35 000,00
12	Курсы повышения квалификации .	226	x	12 000,00
13	Услуги утилизации	226	x	4 131,33
14	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	6 000,00
15	Активация и настройка тахографа	226	x	5 000,00
16	Программное обеспечение VipNetClient	226	x	14 147,42
17	Оказание услуг по оформлению пакета документов	226	x	9 000,00
	Итого		x	1 304 460,89

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	20 000,00
	Итого		x	20 000,00

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	х	1,50%	22 924,00
	Итого			х	22 924,00

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	х	25	10 989,00
	Итого			х	10 989,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 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	х	4	500,00
2	Административный штраф	295	х	х	110 000,00
	Итого			х	110 500,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Комплект системы контроля и управления доступом	310	х	х	75 800,00
	Итого			х	75 800,00

7.2 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 (остаток 2023 года)	343	х	х	1 534,89
2	ГСМ	343	х	х	2 136 243,00
3	Жидкость незамерзающая	343	х	х	300,00
4	Антифриз	343	х	х	518,00
	Итого			х	2 138 595,89

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного 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	Приобретение лакокрасочных,строительных и расходных материалов	344	х	х	100 000,00
	Итого			х	100 000,00

7.4 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.
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары (остаток 2023 года)	346	х	х	7 886,00
2	Дезинфицирующие средства	346	х	х	10 000,00
3	Запчасти	346	х	х	7 193,00
4	Встраиваемый жесткий диск	346	х	х	1 480,00
5	Канцелярские товары	346	х	х	27 527,00
6	Автошины для автобуса	346	х	х	33 500,00
	Итого			х	87 586,00

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 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	Зарботная плата несовершеннолетних (остаток 2023 года)	211	18,87	12	226,46
2	Зарботная плата несовершеннолетних	211	2 624,17	12	31 490,02
	Итого		Выделено в бюджете		31 716,48

8.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2023 года)	213	30,2	70,52
2	Страховые взносы	213	30,2	9 509,98
	Итого		X	9 580,50

8.3 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) 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	Зарботная плата	211	2 083,33	12	25 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		25 000,00

8.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) 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	7 550,00
	Итого		X	7 550,00

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 приносящей доход деятельности) на 2024 год

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

9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество, шт.	стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага А4	346	x	x	
	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 оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	работ (услуг)	(услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Замена масла и фильтра	225	автобусе	x	41 460,00
	Итого		x	x	41 460,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	работ (услуг)	(услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт пароконвектомата	225	оборудование	x	
	Итого		x	x	0,00

10.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

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

10.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обои,клей обойный	344	x	x	5 460,00
	Итого			x	5 460,00

10.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2024 год

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

10.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага	346	x	x	18 300,00
2	Канцелярские товары	346	x	x	150,00
	Итого			x	18 450,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарь для пищеблока	346	x	x	52 734,77
2	Смесители	346	x	x	21 407,35
	Итого			x	74 142,12

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для столовой (столы обеденные)	310	x	x	40 598,24
2	Замок навесной	310	x	x	591,76
3	Насосная станция	310	x	x	9 446,00
	Итого			x	50 636,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	201 666,67	12	2 420 000,00
	Итого				2 420 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	730 840,00
	Итого		X	730 840,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	211	17 938,00	12	215 256,00
	Итого				215 256,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	65 008,00
	Итого		X	65 008,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	211	1 666,67	12	20 000,00
	Итого				20 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	6 040,00
	Итого		X	6 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	64 960,00	1	64 960,00
	Итого				64 960,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	19 617,92	1	19 617,92
	Итого				19 617,92

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	214	x	257 000,00
	Итого		X	257 000,00

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 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	x	0,00
	Итого				0,00

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 2024 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	0,00
	Итого		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость,руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	x	949 739,20
	Итого		X	949 739,20

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	x	139 875,00
	Итого		X	139 875,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	2 513 652,38
	Итого		X	2 513 652,38

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	94 654,41
	Итого		X	94 654,41

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	226	x	7 982,40
	Итого		X	7 982,40

13.7 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (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 госимовитку	310	x	0,00
	Итого		X	0,00

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	60 664,62
	Итого		X	60 664,62

14.2 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	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	x	32 607,60
	Итого		X	32 607,60

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	x	270 000,00
	Итого		X	270 000,00

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 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	x	0,00
	Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	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	x	0,00
	Итого		x	x	0,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	x	87 415,00
	Итого		X	87 415,00

18.2 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	x	160 447,62
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся.	226	x	1 108 380,00
	Итого		X	1 268 827,62

18.3 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	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	77 445,59
	Итого		X	77 445,59

18.4 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	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	x	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

18.5 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	Субсидия на меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, участвующих в СВО.	226	x	84 652,00
	Итого		X	84 652,00

18.6 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	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	30 200,00
	Итого		X	30 200,00

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

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

18.8 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (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 госимущество	310	x	
	Итого		X	0,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	49 635,38
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	x	44 600,00
	Итого		X	94 235,38

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			23 873 249,13
1	Заработная плата	266	1 997 770,76	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		23 973 249,13

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	7 239 920,87
	Итого		X	7 239 920,87

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	8 900,00
	Итого		X	X	X	8 900,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	12 200,00
2	Медосмотр сотрудников	226	x	143 000,00
3	Подписка периодических изданий	226	x	20 000,00
	Итого		x	175 200,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	426 700,00
	Итого			x	426 700,00

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	х	х	5 000,00
	Итого			х	5 000,00

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	х	х	30 000,00
	Итого			х	30 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1		211			1 625 196,00
1	Заработная плата	266	136 683,00	12	15 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 640 196,00

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	495 340,00
	Итого		Х	495 340,00

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

Код видов расходов 247
 Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код	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	х	1 282 028,86
2	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	9 739,58	х	493 936,14
	Итого		Х	Х	Х	1 775 965,00

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

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

5.1 Расчет (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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,800	40,97	х	73 746,00
2	Оплата водоотведение	223	1,800	45,05	х	81 090,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223	х	х	х	48 000,00
	Итого		Х	Х	Х	202 836,00

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	х	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	х	39 175,00
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	х	20 000,00
4	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	х	118 560,00
5	Ремонт автобуса	225	автобус	х	150 000,00
6	Испытания и измерения электровстановок	225	оборудование	х	20 000,00
7	Стрелцы-Мониторинг	225	здание	х	36 000,00
8	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	х	12 000,00
9	Перезарядка огнетушителя	225	оборудование	х	8 000,00
10	Опрессовка системы отопления	225	здание	х	19 000,00
	Итого		х	х	446 735,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 332,00
2	Услуги по физической охране	226	x	744 600,00
3	Услуги "Экопроект"	226	x	2 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	12 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей,	226	x	143 515,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств	226	x	8 800,00
7	Неисключительное право пользования программы	226	x	22 700,00
8	Специальная оценка условий труда	226	x	5 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	12 000,00
10	Услуги утилизации	226	x	15 000,00
11	Определение искусственной освещенности,	226	x	15 000,00
	Итого		x	1 008 847,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	20 000,00
	Итого		x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	1,50%	22 924,00
	Итого			x	22 924,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	x	25	9 365,00
	Итого			x	9 365,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	x	4	500,00
	Итого			x	500,00

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 аналитическо го учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	x	x	2 222 243,00
	Итого			x	2 222 243,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	346	x	x	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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

Код видов доходов	100
Источник финансового обеспечения	Платные услуги

8.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	2 083,33	12	25 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		25 000,00

8.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) 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	7 550,00
	Итого		X	7 550,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага	346	x	x	18 300,00
2	Канцелярские товары	346	x	x	150,00
	Итого			x	18 450,00

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

Код видов доходов	100
Источник финансового обеспечения	Иные субсидии

9.1 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

9.2 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	340 400,00
	Итого		X	340 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	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 счет средств резервного фонда Правительства РФ.	211	17 938,00	12	215 256,00
	Итого				215 256,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Размер базы	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	65 008,00
	Итого		X	65 008,00

9.5 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	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	58 240,00	1	58 240,00
	Итого				58 240,00

9.6 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	ФОТ, ежемесячно	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	17 588,00	1	17 588,00
	Итого				17 588,00

9.7 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	x	236 000,00
	Итого		X	236 000,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

10.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет краевого 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	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	x	
	Итого				0,00

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

Код видов доходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость,руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	x	437 850,00
	Итого		X	437 850,00

11.2 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	x	145 500,00
	Итого		X	145 500,00

11.3 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	x	3 157 457,06
	Итого		X	3 157 457,06

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	75 679,68
	Итого		X	75 679,68

11.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 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	x	0,00
	Итого		X	0,00

11.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2025 год

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

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	x	260 000,00
	Итого		X	260 000,00

12.2 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2025 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 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	13 804,94
	Итого		X	13 804,94

12.3 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2025 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	x	72 113,00
	Итого		X	72 113,00

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 2025 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	x	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 2025 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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	201 542,94
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	1 077 480,00
	Итого		X	1 279 022,94

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Средняя	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	x	89 856,00
	Итого		X	89 856,00

14.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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	x	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

14.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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	x	61 920,32
	Итого		X	61 920,32

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	9 200,00
	Итого		X	9 200,00

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 2025 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	x	11 295,06
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	x	39 600,00
	Итого		X	50 895,06

2026 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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			25 489 775,35
1	Заработная плата	266	2 132 481,28	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		25 589 775,35

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 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	7 728 112,65
	Итого		X	7 728 112,65

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 2026 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	x	x	x	8 900,00
	Итого		X	X	X	8 900,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	12 900,00
2	Медосмотр сотрудников	226	x	143 000,00
3	Подписка периодических изданий	226	x	20 000,00
	Итого		x	175 900,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	461 800,00
	Итого			x	461 800,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств краевого бюджета) на 2026 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	x	x	5 000,00
	Итого			x	5 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2026 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	x	x	30 000,00
	Итого			x	30 000,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			1 625 196,00
1	Заработная плата	266	136 683,00	12	15 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 640 196,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	495 340,00
	Итого		X	495 340,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	512,780	3 085,20	x	1 282 028,86
2	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	9 739,58	x	493 936,14
	Итого		X	X	X	1 775 965,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,800	40,97	x	73 746,00
2	Оплата водоотведения	223	1,800	45,05	x	81 090,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	48 000,00
	Итого		X	X	X	202 836,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	39 175,00
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	x	20 000,00
4	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	x	118 560,00
5	Ремонт автобуса	225	автобус	x	150 000,00
6	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	x	20 000,00
7	Стрелы-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
8	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	12 000,00
9	Перезарядка огнетушителя	225	оборудование	x	8 000,00
10	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
	Итого		x	x	446 735,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 332,00
2	Услуги по физической охране	226	x	744 600,00
3	Услуги "Экопроект"	226	x	2 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	12 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	x	143 515,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств	226	x	8 800,00
7	Неисключительное право пользования программой	226	x	22 700,00
8	Специальная оценка условий труда	226	x	5 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	12 000,00
10	Услуги утилизации	226	x	15 000,00
11	Определение искусственной освещенности	226	x	15 000,00
	Итого		x	1 008 847,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	20 000,00
	Итого		x	20 000,00

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 2026 год

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	1,50%	22 924,00
	Итого			x	22 924,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2026 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	x	25	9 365,00
	Итого			x	9 365,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2026 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	x	4	500,00
	Итого			x	500,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	x	x	2 222 243,00
	Итого			x	2 222 243,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	x	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2026 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	346	x	x	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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

Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Платные услуги

8.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	2 083,33	12	25 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		25 000,00

8.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) на 2026 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	7 550,00
	Итого		x	7 550,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага	346	x	x	18 300,00
2	Канцелярские товары	346	x	x	150,00
	Итого			x	18 450,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

9.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2026 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

9.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 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	314 400,00
	Итого		X	314 400,00

9.3 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2026 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	21 682,57	12	260 190,84
	Итого				260 190,84

9.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 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	78 577,16
	Итого		X	78 577,16

9.5 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 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	58 240,00	1	58 240,00
	Итого				58 240,00

9.6 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 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	17 588,00	1	17 588,00
	Итого				17 588,00

9.7 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	214	x	244 900,00
	Итого		X	244 900,00

10. Расчеты (обоснования) прочих 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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
4	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	x	486 500,00
	Итого		X	486 500,00

10.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	x	151 312,50
	Итого		X	151 312,50

10.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	3 040 897,17
	Итого		X	3 040 897,17

10.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 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 обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	57 804,76
	Итого		X	57 804,76

10.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	226	x	0,00
	Итого		X	0,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	x	271 000,00
	Итого		X	271 000,00

11.2 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2026 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	x	10 559,96
	Итого		X	10 559,96

11.3 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2026 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	x	74 999,00
	Итого		X	74 999,00

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 2026 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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость,руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	x	89 856,00
	Итого		X	89 856,00

12.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	1 077 480,00
	Итого		X	1 077 480,00

12.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

12.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	194 102,83
	Итого		X	194 102,83

12.6 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	47 295,24
	Итого		X	47 295,24

12.7 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	9 200,00
	Итого		X	9 200,00

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

13.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического 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	x	8 640,04
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	x	39 600,00
	Итого		X	48 240,04

Всего:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П. (подпись)

Л.Н.Каретникова

(расшифровка подписи)

