



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2025 г.и плановый период 2026 и 2027 годов)
от "23" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Управление

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

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

муниципального образования Тимашевский район

Е. И. КУЗНЕЦОВ

Дата	23.04.2025
Коды	
ому реестру	
лава по БК	925
ому реестру	
ИНН	2383014160
КПП	238701004
ОКПД	88

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 901 728,00	0,00	1 831 213,67	0,00	0,00		70 514,33	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы всего:	1000		100	67 579 285,09	44 048 017,00	11 242 514,00	10 237 166,06	2 040 588,03	0,00	11 000,00	
Доходы от собственности:	1100		120	0,00					0,00		
в том числе:	1110		120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 290 531,00	44 048 017,00	11 242 514,00			0,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 290 531,00	44 048 017,00	11 242 514,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00					0,00		
в том числе:	1310	140		0,00							
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	155	11 000,00						11 000,00	
в том числе:				0,00						11 000,00	
Добровольные пожертвования	1410	150	155	11 000,00							
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	150		12 277 754,09			10 237 166,06	2 040 588,03			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	12 277 754,09			10 237 166,06	2 040 588,03			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00					0,00		
в том числе:	1910			0,00							
от сдачи металлолома, макулатуры	1920	440	446	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		69 481 013,09	44 048 017,00	13 073 727,67	10 237 166,06	2 040 588,03	0,00	81 514,33	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 417 282,77	42 099 617,00	3 263 037,00	4 043 114,44	0,00	0,00	11 514,33	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	37 765 508,84	32 334 575,00	2 506 173,00	2 915 918,88		0,00	8 841,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	250 000,00	0,00		250 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	89 232,00			89 232,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 312 541,93	9 765 042,00	756 864,00	787 963,56	0,00	0,00	2 672,37	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 285 593,87	9 765 042,00	756 864,00	761 015,50		0,00	2 672,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	26 948,06			26 948,06				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		372 680,00			290 293,68	82 386,32			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		372 680,00			290 293,68	82 386,32			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		372 680,00			290 293,68	82 386,32			x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								X
на протипирование 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		29 044,00		29 044,00			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	6 120,00		6 120,00						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00		0,00						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00								X
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		19 662 006,32	1 948 400,00	9 781 646,67	5 903 757,94	1 958 201,71	0,00		70 000,00	
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		16 619 158,00	1 948 400,00	6 738 798,35	5 903 757,94	1 958 201,71	0,00		70 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 042 848,32		3 042 848,32						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00					0,00			X
в том числе:												
налог на прибыль	3010		189	0,00								X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00			0,00	0,00				X
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 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 (займы)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (гранты)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего	1000		100	67 517 162,66	46 534 718,00	9 145 895,00	10 003 994,72	1 832 554,94	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 680 613,00	46 534 718,00	9 145 895,00			0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 680 613,00	46 534 718,00	9 145 895,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
бесплатные 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		11 836 549,66			10 003 994,72	1 832 554,94			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	11 836 549,66			10 003 994,72	1 832 554,94			
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
Расходы, всего	2000	x		67 517 162,66	46 534 718,00	9 145 895,00	10 003 994,72	1 832 554,94	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 970 459,76	44 470 239,00	2 552 931,00	3 947 289,76	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	38 975 302,16	34 155 329,00	1 960 776,00	2 859 197,16		0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	236 060,00	0,00		236 060,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		89 232,00			89 232,00				x
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 669 925,60	10 314 910,00	592 155,00	762 860,60		0,00		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 642 977,54	10 314 910,00	592 155,00	735 912,54		0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		26 948,06			26 948,06				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование а части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		384 694,80			311 796,88	72 897,92			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		384 694,80			311 796,88	72 897,92			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		384 694,80			311 796,88	72 897,92			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2027 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 областного закона Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 областного закона Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	68 513 510,73	47 486 317,00	9 145 895,00	10 054 979,14	1 826 319,59	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 632 212,00	47 486 317,00	9 145 895,00			0,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	56 632 212,00	47 486 317,00	9 145 895,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
обязательные 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		11 881 298,73			10 054 979,14	1 826 319,59			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	11 881 298,73			10 054 979,14	1 826 319,59			
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
Расходы, всего	2000	x		68 513 510,73	47 486 317,00	9 145 895,00	10 054 979,14	1 826 319,59	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 890 573,03	45 376 289,00	2 552 931,00	3 961 353,03	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	39 675 158,80	34 851 220,00	1 960 776,00	2 863 162,80		0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	244 900,00	0,00		244 900,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113		89 232,00			89 232,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 881 282,23	10 525 069,00	592 155,00	764 058,23		0,00		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 854 334,17	10 525 069,00	592 155,00	737 110,17		0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		26 948,06			26 948,06				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		398 480,80			324 284,17	74 196,63			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		398 480,80			324 284,17	74 196,63			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		398 480,80			324 284,17	74 196,63			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		29 044,00		29 044,00					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	6 120,00		6 120,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00		0,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 195 412,90	2 110 028,00	6 563 920,00	5 769 341,94	1 752 122,96	0,00		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 169 179,90	2 110 028,00	4 537 687,00	5 769 341,94	1 752 122,96	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 026 233,00		2 026 233,00					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19 662 006,32	16 132 964,10	16 195 412,90
	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		2 683 681,00		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 683 681,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		16 978 325,32	16 132 964,10	16 195 412,90
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 046 365,67	8 628 399,00	8 673 948,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 046 365,67	8 628 399,00	8 673 948,00
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		7 861 959,65	7 504 565,10	7 521 464,90
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 861 959,65	7 504 565,10	7 521 464,90
1.4.2.2	из них:	26422	x				
1.4.2.2.1	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				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	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		70 000,00		
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		70 000,00		
1.4.5.2	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.1	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		16 978 325,32	16 132 964,10	16 195 412,90
3	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №7
(подпись)

Л.Н.Каретникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(подпись)

О.В.Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

23 апреля 2025 года

СОГЛАСОВАНО

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

О.М.Елисеева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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	0,00		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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 "Тиманевское ПРТ Райна"	0102	x	x	x	x	x	x	0,00	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 подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 831 213,67	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	55 290 531,00	55 680 613,00	56 632 212,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	55 290 531,00	55 680 613,00	56 632 212,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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	24 327 833,64	24 499 469,72	24 918 173,28
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	x	x	x	x	x	x	26 539 454,88	26 726 694,24	27 185 461,76
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	x	x	x	x	x	x	4 425 242,48	4 454 449,04	4 530 576,96
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 290 531,00	55 680 613,00	56 632 212,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной присоединенной доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

учреждений

школа №7 имени Героя Советского Союза А.М.Степанова муниципального образования Тиманевский район

Аналитический код подвида

дохода

Единица измерения - руб

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата за юговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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 2025 год	на 2026 год	на 2027 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	0900			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №7
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(подпись)

"23" апреля 2025 года

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

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			32 234 575,00
1	Заработная плата	266	2 694 547,92	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		32 334 575,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	9 765 042,00
	Итого		X	9 765 042,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	X	X	X	8 064,00
	Итого		X	X	X	8 064,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	X	876,30
2	Курсы само	226	X	16 000,00
3	Медосмотр сотрудников	226	X	157 298,00
4	Подписка периодических изданий	226	X	18 102,00
	Итого		X	192 276,30

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	X	X	1 705 745,00
	Итого		X	X	1 705 745,00

2.5 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.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	X	X	5 000,00
	Итого		X	X	5 000,00

2.6 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.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки отчетной отчетности (аттестаты)	349	X	X	37 314,70
	Итого		X	X	37 314,70

3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211			2 496 173,00
		266	208 847,75	12	10 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 506 173,00

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	756 864,00
	Итого		X	756 864,00

4 Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления (остаток 2024 года)	223	512,780	x	x	702 787,85
2	Оплата отопления	223	512,780	x	x	1 155 727,00
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2024 года)	223	75,000	x	x	158 748,25
4	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	x	x	781 337,00
5	Оплата водоснабжения (остаток 2024 года)	223	1,800	x	x	57 255,08
6	Оплата водоснабжения	223	1,800	x	x	58 014,00
7	Оплата водоотведение (остаток 2024 года)	223	1,800	x	x	97 824,14
8	Оплата водоотведение	223	1,800	x	x	31 155,00
	Итого		X	X	X	3 042 848,32

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 2025 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 (остаток 2024 года)	221	x	x	x	1 248,98
	Итого		X	X	X	1 248,98

5.2 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.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2024 года)	223	x	x	x	21 349,55
2	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	49 541,00
	Итого		X	X	X	70 890,55

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 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	Деинфекция, дератизация	225	здание	x	39 175,00
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта (ТО-1, ТО-2)	225	автобус	x	11 000,00
4	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта (остаток 2024 года)	225	автобус	x	40 030,84
5	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	x	117 600,00
6	Ремонт автобуса	225	автобус	x	150 000,00
7	Испытания и измерения электростановок	225	оборудование	x	15 420,00
8	Средств-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
9	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	12 000,00
10	Передача сигнала	225	оборудование	x	11 000,00
11	Обпрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
12	Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации	225	здание	x	18 000,00
13	Ремонт отмостки здания	225	здание	x	496 600,00
	Итого		x	x	989 825,84

5.4 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 (остаток 1 2024 года)	226	x	2 283,84
2	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 400,00
3	Услуги по физической охране (остаток 2024 года)	226	x	125 253,71
4	Услуги по физической охране	226	x	1 772 921,00
5	Услуги "Экопроект"	226	x	3 000,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	12 000,00
7	Медицинское освидетельствование водителей транспорта (остаток 2024 года)	226	x	20 770,00
8	Медицинское освидетельствование водителей транспорта	226	x	241 643,06
9	Услуги по сопровождению транспортных средств "КАИпорт"	226	x	14 400,00
10	Ненесомнительное право пользования программой для ЭВМ Контур - Экстерн	226	x	25 000,00
11	Курсы повышения квалификации	226	x	12 000,00
12	Ежегодная переподготовка водителей	226	x	2 400,00
13	Услуги по обеспечению передачи информации в Ространснадзор "Глонасс" (остаток 2024 года)	226	x	318,00
14	Услуги по обеспечению передачи информации в Ространснадзор "Глонасс"	226	x	12 000,00
	Итого		x	2 271 389,55

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	25 200,00
	Итого		x	25 200,00

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

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	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 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	6 120,00
	Итого			x	6 120,00

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

Код видов расходов 853

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

7 Расчеты (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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стенды	310	x	x	3 100,00
2	Картофелечистка	310	x	x	62 567,00
	Итого			x	65 667,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аптечка первой помощи	341	x	x	14 010,00
	Итого			x	14 010,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ (остаток 2024 года)	343	x	x	504 366,43
2	ГСМ	343	x	x	2 694 900,00
	Итого			x	3 199 266,43

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных, строительных и расходных материалов	344	x	x	100 090,00
	Итого			x	100 090,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Печать	346	x	x	1 300,00
2	Запчасти	346	x	x	
3	Ветраиваемый жесткий диск	346	x	x	
	Итого			x	1 300,00

8 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные денежные поступления

8.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 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 несовершеннолетних (остаток 2024 года)	211	32,79	12	393,42
2	Заработная плата несовершеннолетних	211	704,05	12	8 448,54
	Итого		Выделено в бюджете		8 841,96

8.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) 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 (остаток 2024 года)	213	30,2	120,91
2	Страховые взносы	213	30,2	2 551,46
	Итого		X	2 672,37

8.3 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	0,00	12	
	Итого		Выделено в бюджете		0,00

8.4 Расчеты (обоснование) 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	
	Итого		X	0,00

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 2025 год

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

9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество шт.	стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	МФУ (остаток 2024 года)	310	x	x	68 000,00
	Итого			x	68 000,00

9.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество шт.	стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проводная мышь (остаток 2024 года)	346	x	x	2 000,00
	Итого			x	2 000,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	работ (услуг)	(услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Замена масла и фильтра	225	автобус	x	
	Итого		x	x	0,00

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет арендной платы) на 2025 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 2025 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 прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2025 год

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

10.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2025 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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага	346	x	x	
2	Канцелярские товары	346	x	x	
	Итого			x	0,00

10.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет арендной платы) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарь для пищеблока (остаток 2023 года)	346	x	x	
	Итого			x	0,00

10.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет арендной платы) на 2025 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	
	Итого			x	0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

11.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 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
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	220 000,00	12	2 640 000,00
	Итого				2 640 000,00

11.2 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	677 688,00
	Итого		x	677 688,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
	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	17 993,24	12	215 918,88
	Итого				215 918,88

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ	213	30,2	65 207,50
	Итого		x	65 207,50

11.5 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	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	211	5 000,00	12	60 000,00
	Итого				60 000,00

11.6 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	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	18 120,00
	Итого		X	18 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	89 232,00	1	89 232,00
	Итого				89 232,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	26 948,06	1	26 948,06
	Итого				26 948,06

11.9 Расчеты (обоснования) прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам	214	x	250 000,00
	Итого		X	250 000,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объем	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

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 2025 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	
	Итого		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го учета	Средняя стоимость-руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	X	2 316 314,00
	Итого		X	2 316 314,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями	226	X	166 757,25
	Итого		X	166 757,25

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	X	3 302 876,02
	Итого		X	3 302 876,02

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	X	104 134,27
	Итого		X	104 134,27

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	226	X	13 676,40
	Итого		X	13 676,40

13.7 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество договоров	сумма руб
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на госзакупку	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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	63 293,68
	Итого		X	63 293,68

14.2 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
	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	
	Итого		X	0,00

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, выдаваемые 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
	Социальная поддержка педагогическим работникам (педагогам)	265	x	227 000,00
	Итого		X	227 000,00

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 2025 год

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

17.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в основном здании	225	здание	x	
	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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 14,0 рублей в день на одного обучающегося	226	x	125 398,00
	Итого		X	125 398,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	210 823,98
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся	226	x	1 356 600,00
	Итого		X	1 567 423,98

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	7
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	85 201,73
	Итого		X	85 201,73

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, участвующих в СВО	226	1	132 328,00
	Итого		X	132 328,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов	226	x	22 850,00
	Итого		X	22 850,00

18.7 Расчет (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го 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"	226	
	Итого	X	0,00

18.8 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (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 госпитализацию	210	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 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 ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому	262	X	51 786,32
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	X	50 600,00
	Итого		X	82 386,32

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
1	Заработная плата	211			34 055 329,00
	Итого	266	2 846 277,42	12	100 000,00
			Выделено в бюджете		34 455 329,00

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	10 314 910,00
	Итого		X	10 314 910,00

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

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2026 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	8 064,00
	Итого		X	X	X	8 064,00

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	33 110,00
2	Медосмотр сотрудников	226	X	157 298,00
3	Подписка периодических изданий	226	X	18 102,00
	Итого		X	208 510,00

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	1 819 963,00
	Итого		X	X	1 819 963,00

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	22 942,00
	Итого			x	22 942,00

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
1	Заработная плата	211			1 950 776,00
	Итого	266	163 398,00	12	10 090,00
			Выделено в бюджете		1 960 776,00

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	592 155,00
	Итого		X	592 155,00

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	Размер потребления ресурсов	учетом НДС	Индексация %	сумма руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	512,780	x	x	1 155 727,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	x	x	781 337,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,800	x	x	58 014,00
4	Оплата водоотведения	223	1,800	x	x	31 155,00
	Итого		X	X	X	2 026 233,00

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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	49 541,00
	Итого		X	X	X	49 541,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	34 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	39 175,00
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобусе	x	11 000,00
4	Ежедневное техническое обслуживание	225	автобусе	x	117 600,00
5	Ремонт автобуса	225	автобусе	x	150 000,00
6	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	x	15 420,00
7	Стрелки-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
8	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	12 000,00
9	Перезарядка огнетушителя	225	оборудование	x	11 000,00
10	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
	Итого		x	x	435 195,00

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	27 400,00
2	Услуги по физической охране	226	x	883 008,00
3	Услуги "Экспресс"	226	x	3 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	12 000,00
5	Стоимость транспорта	226	x	241 643,00
6	Средств "КАИскорт"	226	x	14 400,00
7	для ЭВМ Коитур - Экстерн	226	x	28 000,00
8	"Глобус"	226	x	12 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	12 000,00
10	Ежегодная переподготовка водителей	226	x	2 400,00
	Итого		x	1 232 851,00

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	28 200,00
	Итого		x	28 200,00

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

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	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 2026 год

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	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	6 120,00
	Итого		x		6 120,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

Код видов расходов 853

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

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

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	x	x	2 694 900,00
	Итого		x	x	2 694 900,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 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	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 аналитическо	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	346	x	x	0,00
	Итого		x	x	0,00

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	Зарботная плата	211	0,00	12	
	Итого		Выделено в бюджете		0,00

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	
	Итого		X	0,00

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	
2	Канцелярские товары	346	x	x	
	Итого			x	0,00

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	220 060,00	12	2 640 000,00
	Итого				2 640 000,00

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	669 715,00
	Итого		X	669 715,00

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 счет средств резервного фонда Правительства РФ	211	18 266,43	12	219 197,16
	Итого				219 197,16

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 счет средств резервного фонда Правительства РФ	213	30,2	66 197,54
	Итого		X	66 197,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	Число месяцев	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	211	6,00	12	
	Итого				0,00

9.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Размер ставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	
	Итого		X	0,00

9.7 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	Число месяцев	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	89 232,00	1	89 232,00
	Итого				89 232,00

9.8 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	Число месяцев	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	26 948,06	1	26 948,06
	Итого				26 948,06

9.9 Расчеты (обоснования) прочих персональных 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 педагогических 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 2026 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 расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

11.1 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
	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	х	2 422 767,00
	Итого		X	2 422 767,00

11.2 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
	Субсидии на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями	226	х	157 687,50
	Итого		X	157 687,50

11.3 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
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	х	3 064 398,11
	Итого		X	3 064 398,11

11.4 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
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	х	85 841,97
	Итого		X	85 841,97

11.5 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
	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	х	14 213,50
	Итого		X	14 213,50

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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)	265	х	260 100,00
	Итого		X	260 100,00

12.2 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2026 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому	262	x	51 696,88
	Итого		X	51 696,88

12.3 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2026 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	0,00
	Итого		X	0,00

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 2026 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	зданий	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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб. (гр. 3 и гр. 4 и 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	195 601,89
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	x	1 392 300,00
	Итого		X	1 587 901,89

14.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 14,4 рублей в день на одного обучающегося	226	x	67 320,00
	Итого		X	67 320,00

14.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 2026 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	70 235,13
	Итого		X	70 235,13

14.5 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 выставок	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
 Источники финансового обеспечения Иная субсидия

15.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного бюджета) на 2026 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому	262	x	42 297,92
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплаты компенсации по организации горячего питания	262	x	30 600,00
	Итого		X	72 897,92

2027 год

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

Код видов доходов 100

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2027 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			34 751 220,00
		266	2 904 268,33	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		34 851 220,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2027 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	10 525 069,00
	Итого		X	10 525 069,00

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

Код видов расходов 244

источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2027 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	8 064,00
	Итого		X	X	X	8 064,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	33 840,00
2	Мелкомотр сотрудников	226	x	157 298,00
3	Подписки периодических изданий	226	x	18 102,00
	Итого		x	209 240,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2027 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	1 864 782,00
	Итого			x	1 864 782,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств краевого бюджета) на 2027 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	x	5 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2027 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	22 942,00
	Итого		x	x	22 942,00

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 2027 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	163 398,00	12	1 960 776,00
	Итого	266	163 398,00	12	1 960 776,00
			Выделено в бюджете		1 960 776,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2027 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	592 155,00
	Итого		X	592 155,00

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 2027 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 отопления	223	512,780	x	x	1 155 727,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	75,000	x	x	781 337,00
3	Оплата водоснабжения	223	1,800	x	x	58 014,00
4	Оплата водоотведения	223	1,800	x	x	31 155,00
	Итого		X	X	X	2 026 233,00

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 2027 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	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	49 541,00
	Итого		X	X	X	49 541,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2027 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	x	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	39 175,00
3	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	x	11 600,00
4	Ежедневное техническое обслуживание	225	автобус	x	117 600,00
5	Ремонт автобуса	225	автобус	x	150 000,00
6	Измерения и измерения электроустановок	225	оборудование	x	13 420,00
7	Стрелен-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
8	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	12 000,00
9	Перезарядка оптического	225	оборудование	x	11 000,00
10	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
	Итого		x	x	435 195,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п 1	Наименование показателя 2	код аналитическо 3	Количество договоров 4	Стоимость услуги, руб. 5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 400,00
2	Услуги по физической охране	226	x	883 008,00
3	Услуги "Экспресс"	226	x	3 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	12 000,00
5	Медицинское освидетельствование водителей	226	x	241 643,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств "КАИкорп"	226	x	14 400,00
7	Исключительное право пользования программой для ЭВМ Контур - Экстерн	226	x	25 000,00
8	Услуги передачи информации в Ространснадзор "Глонасс"	226	x	12 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	12 000,00
10	Ежегодная переподготовка водителей	226	x	2 400,00
	Итого		x	1 232 851,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п 1	Наименование показателя 2	код аналитическо 3	Количество договоров 4	Стоимость услуги, руб. 5
1	Автострахование	227	x	25 200,00
	Итого		x	25 200,00

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 2027 год

Код видов расходов 851

№ п/п 1	Наименование показателя 2	код аналитическо го учета 3	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб. 4	Ставка налога % 5	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 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 2027 год

Код видов расходов 852

№ п/п 1	Наименование показателя 2	код аналитическо го учета 3	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб. 4	Ставка налога % 5	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 6
1	Транспортный налог	291	x	25	6 120,00
	Итого		x		6 120,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

Код видов расходов 853

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

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

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п 1	Наименование показателя 2	код аналитическо го учета 3	Количество, л. 4	Средняя стоимость, руб. 5	Сумма, руб. 6
1	ГСМ	343	x	x	2 694 900,00
	Итого		x		2 694 900,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п 1	Наименование показателя 2	код аналитическо го учета 3	Количество 4	Средняя стоимость, руб. 5	Сумма, руб. (гр.2хгр.3) 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 2027 год

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

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

8.1 Расчет (обоснования) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2027 год

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

8.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) на 2027 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	
	Итого		X	0,00

8.3 Расчет (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2027 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	
2	Канцелярские товары	346	x	x	
	Итого		x	x	0,00

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 2027 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	220 000,00	12	2 640 000,00
	Итого				2 640 000,00

9.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2027 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	213	30,2	669 715,00
	Итого		X	669 715,00

9.3 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2027 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	18 596,90	12	223 162,80
	Итого				223 162,80

9.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2027 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	67 395,17
	Итого		X	67 395,17

9.5 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	211	0,00	12	
	Итого				0,00

9.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	
	Итого		X	0,00

9.7 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2027 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	89 232,00	1	
	Итого				89 232,00
					89 232,00

9.8 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2027 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	26 948,06	1	
	Итого				26 948,06
					26 948,06

9.9 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2027 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) за оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2027 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	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	X	2 519 145,00
	Итого		X	2 519 145,00

10.2. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	x	163 972,50
	Итого		X	163 972,50

10.3. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	2 982 149,37
	Итого		X	2 982 149,37

10.4. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	89 285,17
	Итого		X	89 285,17

10.5. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным, двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	226	x	14 789,90
	Итого		X	14 789,90

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 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	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 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому	262	x	53 284,17
	Итого		X	53 284,17

11.3 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств местного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.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	
	Итого		X	0,00

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 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го 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 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го 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 общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы из расчета 14,6 рублей в день на одного обучающегося	226	x	67 320,00
	Итого		X	67 320,00

12.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	x	1 387 200,00
	Итого		X	1 387 200,00

12.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в городских и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях 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 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ического го 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	190 350,63
	Итого		X	190 350,63

12.6 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го 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	73 052,33
	Итого		X	73 052,33

12.7 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
	Субсидии на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе посещение музеев, проведение экскурсионных выставок	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

Источники финансового обеспечения

Иная субсидия

13.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит ическо го 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для	262	X	43 596,63
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	X	30 600,00
	Итого		X	74 196,63

Всего

Руководитель
бюджетного учреждения

М.П.

Т.И. Каретникова
(подпись)

(подпись)

