

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 24 имени Н.И. Остапенко
муниципального образования Усть-Лабинский район
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образованием администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.В. Федякина
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
плановый период 2025-2026 гг.
от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 имени Н.И. Остапенко
учреждение муниципального образования Усть-Лабинский район
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
925
2356033690
235601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	475 594,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			25 771 545,14	4 823 859,49	3 027 413,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		18 325 515,22	2 740 649,92	3 027 413,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 274 157,12	2 689 291,82	2 976 055,59	
из них:							
средства собственного бюджета				3 323 324,69	2 689 291,82	2 976 055,59	
средства, поступающие из бюджета Краснодарского края				14 950 832,43			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		51 358,10	51 358,10	51 358,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 444 184,92	2 083 209,57	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 406 122,92	2 083 209,57	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии за счет собственных средств	1420	150		697 253,41	1 057 639,38	0,00	
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1420	150		88 771,38			
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края	1420	150					
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	1420	150		99 368,50			
Оплата услуг по приготовлению горячего питания	1420	150		297 441,17	168 246,00		
Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных блоков и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта (капитальный ремонт кровли, монтаж подвесного потолка типа Армстронг)	1420	150					
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	1420	150		99 883,93	69 451,02		
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций)	1420	150					
Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях	1420	150		47 328,67	48 014,76		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций; осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; осуществление доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальных общеобразовательных организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией; предоставление педагогическим работникам, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей; предоставление стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4 000 рублей, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации")	1420	150		3 092 622,88			
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)"	1420	150		98 899,91			
безвозмездные денежные поступления от приносящей доход деятельности	1430	150		38 062,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-369,00	0,00	0,00	
в том числе:				-369,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		2 214,00	0,00	0,00	
в том числе:				2 214,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		26 015 507,42	4 823 839,49	3 027 413,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 605 789,06	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 942 795,59			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		206 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 456 993,47	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 456 993,47			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		774 412,64	204 690,27	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		774 412,64	204 690,27	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		46 800,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (кредиторская задолженность)	2211	321					x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		672 265,47	204 690,27		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (кредиторская задолженность)	2212	323		2 347,17			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		53 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 082,21	36 082,16	36 082,16	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36 078,00	36 078,00	36 078,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4,21	4,16	4,16	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 599 223,51	4 583 087,06	2 991 331,53	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	750 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 125 191,43	2 421 744,92	1 579 989,39	
прочую закупку товаров, работ и услуг (муниципальное задание)	2641	244		2 650 165,01	1 291 887,05	1 578 650,82	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244		1 447 483,17	1 128 519,30		
за счет приносящей доход деятельности	2643	244		27 543,25	1 338,57	1 338,57	
кредиторская задолженность прошлых лет	2641	244		62 689,94	0,00	0,00	
кредиторская задолженность прошлых лет (муниципальное задание)	2641	244		3 159,74			
кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2641	244		59 530,20			
кредиторская задолженность прошлых лет за счет приносящей доход деятельности	2641	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 411 342,14	1 411 342,14	1 411 342,14	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660	247		1 361 322,61	1 361 322,61	1 361 322,61	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2660	247		50 019,53	50 019,53	50 019,53	
кредиторская задолженность прошлых лет	2661	247		0,00	0,00	0,00	
в том числе кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247					
кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2661	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2661	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		231 631,81	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		231 631,81			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год длежа закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	х			6 273 836,15	4 787 777,33	2 991 331,53	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х			65 037,11	-	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из ппс ¹⁴	26310	х	х		65 037,11	-	-	
	из ппс ¹⁵	26310.1							
	из ппс ¹⁶	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	х	х					
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х			6 208 799,04	4 787 777,33	2 991 331,53	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	х			4 011 487,62	2 633 209,66	2 939 973,43	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			4 011 487,62	2 633 209,66	2 939 973,43	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹³	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 119 748,64	2 083 209,57	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из ппс ¹⁴	26421	х			2 119 748,64	2 083 209,57	-	
	из ппс ¹⁵	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹³	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление квотных вложений ¹⁵	26430	х						
	из ппс ¹⁴	26430.1	х						
	из ппс ¹⁵	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹³	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			77 562,78	51 358,10	51 358,10	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из ппс ¹⁴	26451	х			77 562,78	51 358,10	51 358,10	
	из ппс ¹⁵	26451.1	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			6 208 799,04	4 787 777,33	2 991 331,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 208 799,04	4 787 777,33	2 991 331,53	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 24 имени
Н.И. Остепенко муниципального образования Усть-Лабинский
район

Исполнитель

Н.В. Фельдман

Н.З. Гаврина

28 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

(подпись и печать должностного лица органа-участника)

А.А. Баженова

28 декабря 2024 г.



СВЕДЕНИЯ № 19

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 год
от "28" декабря 2024 г.

Дата 28.12.2024

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24 имени Н.И. Остальню муниципального образования
Усть-Лабинский район

Лицевой счет 925.60.2540

Муниципальное учреждение
(подразделение)

ИНН / КПП

2356033690/235601001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение отдельного лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

ГРБС<1> 925

Финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

ГРБС<1> 905

по ОКЕИ 383

Наименование субсидии	Код субсидии <2>	Код ВР	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код <2>	сумма	код <2>	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	022.09.1102	111	211	022.09.1102		022.09.1102		68 180,79	68 180,79
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	022.09.1102	119	213	022.09.1102		022.09.1102		20 590,59	20 590,59
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	022.09.1102	000	150	022.09.1102		022.09.1102	0,01		
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	006.00.0000	112	214	006.00.0000		006.00.0000		206 000,00	206 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	006.00.0000	323	263	006.00.0000		006.00.0000		53 000,00	53 000,00
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	022.09.1101	244	226	022.09.1101		022.09.1101		99 368,50	99 368,50
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	022.09.1101	000	150	022.09.1101	10741,50	022.09.1101	45,10		
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	022.09.1113	244	226	022.09.1113		022.09.1113		297 441,17	297 441,17
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	022.09.1113	000	150	022.09.1113	12648,92	022.09.1113	17263,79		0,00
Обеспечение одnorазовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	022.62.3701	323	263	022.62.3701		022.62.3701		396 964,80	396 964,80
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	022.62.3701	000	150	022.62.3701		022.62.3701	24120		0,00
Обеспечение одnorазовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях МБ	022.82.3701	323	263	022.82.3701		022.82.3701		28 864,00	28 864,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях ФБ	021.02.3041	244	226	021.02.3041		021.02.3041		701 402,66	701 402,66

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1420	150					
Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, - детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции	1420	150		30 386,67	21 927,60		
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)"	1420	150		5 209,09			
Обеспечение одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	1420	150		28 864,00			
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе" на изготовление проектно-сметной документации; экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости (изготовление ПСД капитальный ремонт пищеблока)	1420	150		0,00	750 000,00		
целевые субсидии за счет средств бюджета Краснодарского края	1420	150		6 708 869,51	1 025 570,19		
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1420	150		259 000,00			
Обеспечение одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	1420	150		396 964,80			
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	1420	150					
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	1420	150		162 966,07	113 311,65		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях	1420	150		899 235,83	912 258,54		
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	1420	150		1 627 500,00			
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края	1420	150					
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан"(ФБ)	1420	150		145 640,02			
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края ФБ	1420	150		26 040,00			

муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)»	021.07.5787	244	310	021.07.5787	021.07.5787		4 000,00	4 000,00
	021.07.5786	244	310	021.07.5786	021.07.5786		5 209,09	5 209,09
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе" на изготовление проектно-сметной документации; экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости (изготовление ПСД капитальный ремонт пищеблока); инженерные сети	021.02.0915	243	226	021.02.0915	021.02.0915		0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе" на изготовление проектно-сметной документации; экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости (изготовление ПСД капитальный ремонт пищеблока); архитектурные решения	021.02.0915	243	226	021.02.0915	021.02.0915		0,00	0,00
Всего				61 877,37	231 631,81		7 406 122,92	7 406 122,92

Директор МБОУ СОШ № 24

(подпись)

Н.В. Федюкина

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель
МКУ "ЦБ УО"

Е.А. Щербатова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель главный специалист МКУ "ЦБ УО"

(должность)

(подпись)

Н.З. Гаурина 4-18-50

(расшифровка подписи) (телефон)

"28" декабря 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий	3,25	38 449,23	22 360,00	2 500,00	13 589,23	-	-	1 499 520,00
2	Педагогический персонал	26,17	19 727,44	13 767,24	2 718,39	3 241,81	-	-	7 963 237,21
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	17 516,53	11 037,80	1 500,00	4 978,73	-	-	523 495,96
4	Младший обслуживающий персонал КВ	5,5	16 891,77	8 445,00	-	-	8 445,77	-	1 114 857,12
5	Младший обслуживающий персонал МБ	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Зачисление аттестов МБ	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Итого кпелен бюджет	37,42	92 584,97	55 611,04	6 718,39	30 255,55	-	-	11 103 110,29
8	Итого муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Стимулирование под работников КВ	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Стимулирующие выплаты отдельным	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Доплата молодым специалистам КВ	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Доплата молодым специалистам МБ	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Вознаграждение за классное	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Грузообороты несовершеннолетних	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Обеспечение деятельности советов	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Классное руководство 1000,00 руб. КВ	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ежегодная доплата 5750,0 руб. КВ	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Всего кпелен бюджет	37,42	92 584,97	55 611,04	6 718,39	30 255,55	-	-	11 103 110,29
19	Всего муниципальный бюджет	0	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		x	x	x	x	x	11 103 110,29

124 960,00
663 603,10
43 791,33
92 904,76

14 942 795,59
14 942 795,59
11103110,29

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 386 956,84
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %	11 103 110,29	2 386 956,84
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	344 196,42
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 103 110,29	321 990,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 103 110,29	22 206,22
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 103 110,29	566 258,62
Итого:		x	3 297 411,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112, 321, 323

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого			

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Земельный налог	6 688	4	26 751,00
	Налог на имущество	2 332	4	9 327,00
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	1,04	4	4,16
	Транспортный налог			
	Исполнение судебных решений			
	Итого			36 082,16

36 082,21
36 082,21
0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код вылов расходов

Источники финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий		-						-
2	Педагогический персонал		-						-
3	Учебно-вспомогательный персонал		-						-
4	Младший обслуживающий		-						-
5	Младший обслуживающий		-						-
6	Замещение отпусков МБ		-						-
7	Итого кадровой бюджет	0	-	-	-	-	-		-
8	Итого муниципальный бюджет	0	-	-	-	-	-		-
9	Стимулирующие над работниками		-						-
10	Стимулирующие выплаты		-						-
11	Доплата молодым специалистам КБ		-						-
12	Доплата молодым специалистам		-						-
13	Вознаграждение за классное		-	-					-
14	Трудоустройство несовершеннолетних ВБ		-						14 359,15
15	Обеспечение деятельности		-						-
16	Классное руководство 4000,00		-						-
17	Ежегодная доплата 3750,0 руб. КБ		-						-
18	Всего кадровой бюджет	0	-	-	-	-	-		-
19	Всего муниципальный бюджет	0	-	-	-	-	-		-
Итого:		х		х		х	х	х	14 359,15

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 156,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	14 359,15	3 156,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	445,13
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 359,15	416,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 359,15	28,71
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %'		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %'		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	14 359,15	732,32
	Итого:	х	4 333,45

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112, 321, 323

Источники финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Наименование показателя			
	Итого:			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей]]

Код видов расходов

851. 852. 853

Источники финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Наименование расходов		
	земельный налог		
	налог на имущество		
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду		
	Пени, штрафы		0,05
	Исполнение судебных решений		
	итого		0,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения доходы от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
	Услуги доступа к сети Интернет КБ				
	услуги связи МБ				
	услуги связи междугородная связь МБ				
	итого				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Общая сумма, руб.
	итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	Теплоэнергия				38 424,06
	Электроэнергия				11 595,47
	Водоснабжение				1 338,57
	Остаток 2023				1 087,56
	итого				52 445,66

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
	итого			

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
2				
3				
4				
5				
	итого			

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техническое обслуживание пульта охраны Мираж		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
			-

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Канцтовары, бумага, журналы ГДО, ручки, тетради		10 083,28
2	Приобретение оборудования		4 936,00
3	хозяйственный инвентарь, ковры, паласы готовые,		7 726,00
4	хоз.товары, моющие средства, кабель		33,84
5	Хоз.инвентарь		780,00
6	Комплектующие для создания основного средства		1 538,00
			25 117,12

96 255,43

51 358,10

44 897,33

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
	Услуги доступа к сети Интернет КБ				
	услуги связи МБ	1	12	940,54	11 286,46
	услуги связи междугородная связь МБ				
	Кредиторская задолженность МБ				882,14
	итого				12 168,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Общая сумма, руб.
	итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	Теплоэнергия	2829,10	3571,67		988 432,38
	Электроэнергия	31259	12,3		372 890,23
	Электроэнергия кредиторская задолженность				
	Водоотведение	407	51,19		39 799,16
	Канализация				
	Вывоз ТБО	12,12	637,32		11 248,67
	итого				1 412 370,44

1 464 816,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	итого			

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Аквизиционная обработка			84,64
2	Вывоз ТБО			2 574,00
3	Дезинсекция			6 600,00
4	Дератизация			3 973,92
5	Огнезащитная обработка			
6	Испытание пожарного крана, гидранта			4 000,00
7	техническое обслуживание технических средств охраны			15 600,00
8	техническое обслуживание систем оповещения "Антипаника"			18 000,00
9	Заправка и ремонт картриджной МБ			5 000,00
10	Заправка и ремонт картриджной КБ			7 703,97
11	Техническое обслуживание оппигуштителей, перезарядка, ремонт оппигуштителей			5 600,00
12	Проверка весов, счетчика, водомера			
13	Проверка теплосчетчиков			
14	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			28 560,00
15	Техническое обслуживание пульта охраны Мирж			42 000,00
16	Техническое обслуживание теплосчетчиков			10 800,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			33 600,00
18	комплексная проверка АПС			3 600,00
19	ТО технических средств охраны "Тревога" МБ			30 050,00

	Оценка качества оптимизацией			
20	обработки, пожарный аудит МБ			50 000,00
	итого			267 746,53

267 746,53

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Анализ почвы, песка, воздуха, воды		0,04
2	Изготовление сертификата сроком действия 1 год		
3	Специальная оценка условий труда МБ		19 000,00
4	медосмотр сотрудников КБ		87 712,50
5	медосмотр сотрудников МБ		21 046,00
6	Оперативное реагирование на поступившие сигналы тревожной сигнализации		27 406,08
7	Оперативное реагирование на поступившие сигналы тревожной сигнализации кредиторская задолженность		2 277,60
8	Охрана объектов		1 246 723,32
9	Охрана объектов остатков прошлого периода		173 934,84
10	Курсы повышения квалификации сотрудников КБ		3 300,00
11	Составление 2-ТП		6 200,00
12	Обучение ГО и ЧС		
13	Обучение Закон-44 ФЗ		6 500,00
14	Подписка КБ		
15	Обучение по пожарно-техническому минимуму		5 000,00
16	Санитарный		7 311,20
17	Изготовление сертификата КБ		3 862,80
18	программы ЭВС Контур Экстерн		7 304,57
19	Проведение замера освещенности МБ		11,46
20	Охранные услуги по сигналу "Тревога" МБ		50 000,00
21	Информационно-техническое сопровождение "Гарант" МБ		8 000,00
22	программное обеспечение ПО ViPNet Client КБ		
			1 675 690,51

1 584 678,01
3 078 594,88

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Приобретение учебников КБ		431 567,40
2	Аттестаты КБ		11 032,13
3	Канцелярские товары КБ		5 031,35
4	Приобретение информационных стендов, вывесок МБ		10 500,00
5	Материалы для ремонта МБ		10 750,00
6	Приобретение оптимизаторов МБ		
7	Приобретение хозтоваров МБ		
8	Государственный символика МБ		20 200,00
9	приобретение мышек, раковин, материалов для		
10	Комплектование для создания основного средства (системы видеонаблюдения)		33 000,00
11	Изготовление и приобретение плана эвакуации (средства депутатов)		12 000,00
12	Комплектование для создания основного средства (системы оповещения)		950,00
13	Комплектование для создания основного средства (системы оповещения) (средства депутатов)		21 000,00
14	Комплектование для создания основного средства (АПС) (средства депутатов)		17 000,00
15	Посуда фарфоровая, металлическая, кухонная инвентарь		58 434,40
16	Приобретение комплектов для создания АПС (блок источника резервированного питания, аккумуляторные батареи)		15 206,00
			646 671,28

27 750,00

32 206,00

36 206,00

18 451 251,70 26 015 507,42
26 015 507,42
0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 стр. 4х (1+гр. 8/100)х гр. 9х12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-хозяйственный	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Педагогический персонал	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Учебно-вспомогательный персонал	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Младший обслуживающий персонал КБ	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Младший обслуживающий персонал МБ	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Зачисление отпусков МБ	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Итого ключевой бюджет	0	-	-	-	-	-	-	-
8	Итого муниципальный бюджет	0	-	-	-	-	-	-	-
9	Специализированные работники КБ	5,39	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	194 003,65
10	Специализированные учителя КБ	15,7	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	1 507 617,72
11	Специализированные выплаты отдельным категориям МБ	1,89	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	68 180,79
12	Доплата молодым специалистам КБ	1,0	-	-	-	-	-	-	-
13	Доплата молодым специалистам МБ	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Вознаграждение за классное руководство ФБ	12	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	1 250 000,00
15	Трудоустройство несовершеннолетних ВБ	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" КБ	-	-	-	-	-	-	-	25 722,50
17	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" ФБ	0,25	8 969,25	8 969,25	-	-	-	-	111 858,69
18	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края ФБ	1,00	-	-	-	5 000,00	-	-	20 000,00
19	Классное руководство 4000,00 руб. КБ	12,0	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	544 442,80
20	Ежегодная доплата 5750,0 руб. КБ	18,0	5 750,00	5 750,00	-	-	-	-	103 500,00
21	Всего ключевой бюджет	0	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	3 757 145,36
21	Всего муниципальный бюджет	0	-	-	-	-	-	-	68 180,79
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	3 825 326,15

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	841 571,75
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	3 825 326,15	841 571,75
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	118 585,11
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 825 326,15	110 934,46
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 825 326,15	7 650,65
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 825 326,15	195 091,63
Итого:		х	1 155 248,13

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112, 321, 323

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках	17166,67	12,00	206 000,00
	предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (пенсионеры)	4416,67	12,00	53 000,00
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (питание КБ) 021.02.3551			133 950,24
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (питание КБ) 021.02.3551 кредиторская задолженность			1 455,24
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (компенсация КБ) 021.02.3551			29 015,83
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (компенсация КБ) 021.02.3551 кредиторская задолженность			
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (питание МБ) 021.02.3552			82 099,76
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (питание МБ) 021.02.3552 кредиторская задолженность			891,93
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (компенсация МБ) 021.02.3552			17 784,17
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (компенсация МБ) 021.02.3552 кредиторская задолженность			
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (питание МБ) 021.02.3553 сверхсубсидирование			
	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ (компенсация МБ) 021.02.3553 сверхсубсидирование			
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (питание КБ) 021.02.3540			
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (компенсация КБ) 021.02.3540			
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (питание МБ) 021.02.3540			
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (компенсация МБ) 021.02.3540			
	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 (питание кредиторская задолженность) 021.02.3540			
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание учащихся из многодетных семей (м/б)(022.02.3701)			396 964,80
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание учащихся из многодетных семей (м/б)(022.02.3701)			28 564,00

	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (022.62.3701) кредиторская задолженность			
	Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, - детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, привлекающих участие в специальной военной операции			30 386,67
	итого			980 412,64

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	земельный налог			
	налог на имущество			
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду			
	Пени, штрафы			
	Исполнение судебных решений			
	итого			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
	Услуги доступа к сети Интернет				
	услуги связи МБ				
	услуги связи междугородная связь				
	итого				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Общая сумма, руб.
	итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	итого				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

	итого			

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь для решения социально-значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство (ремонт ограждения здания начальной школы)			
2				
	итого			-

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Бесплатное горячее питание по образовательным программам МБ		47 328,67
2	Бесплатное горячее питание по образовательным программам МБ кредиторов задолженность		1 806,99
3	Бесплатное горячее питание по образовательным программам КБ		197 833,17
4	Бесплатное горячее питание по образовательным программам КБ кредиторов задолженность		7 353,24
5	Бесплатное горячее питание по образовательным программам ФБ		701 402,66
6	Бесплатное горячее питание по образовательным программам ФБ кредиторов задолженность		26 779,55
7	Питание (022.09.1101)		99 368,50
8	Питание (022.09.1101) кредиторов задолженность		10 741,50
9	Питание (022.09.1113)		297 441,17
10	Питание (022.09.1113) кредиторов задолженность		12 648,92
11	Изготовление ПСД капитальный ремонт пищеблока 021.02.0915 инженерные сети		-
11	Изготовление ПСД капитальный ремонт пищеблока 021.02.0915 архитектурные решения		-
			1 402 904,37

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения организаций, государственных символом Российской Федерации)* ФБ		94 899,91
2	приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения организаций, государственных символом Российской Федерации)* КБ		4 000,00
3	приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения организаций, государственных символом Российской Федерации)* МБ		5 209,09
			104 109,00

7 468 000,29

7 406 122,92

61 877,37