

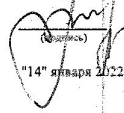
Утверждаю

Директор

(или иное лицо по доверенности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 имени Героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись)

К.К.Темир

(расшифровка подписи)

"14" января 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов**

"14" января 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 имени Героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353015326
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г.					Платные услуги	Добровольные пожертвования	за пределами планового периода
				текущий период							
				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 (файвол)			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 269 334,70		311 770,97	863 723,91	54 409,61	27 456,92	11 973,29	0,00
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
Дотоки, всего:	1000	100	100	26 314 098,77	16 678 400,00	5 236 991,00	3 521 027,74	877 680,03	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе:	1110	120		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 915 391,00	16 678 400,00	5 236 991,00	0,00	0,00	0,00	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	21 915 391,00	16 678 400,00	5 236 991,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		4 398 707,77	0,00	0,00	3 521 027,74	877 680,03	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		4 398 707,77	0,00	0,00	3 521 027,74	877 680,03	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	180	152	4 398 707,77			3 521 027,74	877 680,03			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		27 583 433,47	16 678 400,00	5 548 761,97	4 384 751,65	932 089,64	27 456,92	11 973,29	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	18 800 340,32	16 249 420,00	1 029 723,00	1 476 824,03	32 400,00	0,00	11 973,29	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	14 283 548,63	12 459 892,00	790 878,00	998 697,77	24 884,79		9 196,07	x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	20 000,00	20 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	148 820,00	600,00		148 220,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		41 299,44			41 299,44				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 306 672,25	3 768 928,00	238 845,00	288 606,82	7 515,21	0,00	2 777,22	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 306 672,25	3 768 928,00	238 845,00	288 606,82	7 515,21		2 777,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 698,53				19 698,53			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19 698,53				19 698,53			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		19 698,53				19 698,53			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 886,00	0,00	44 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

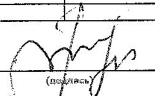
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 718 508,62	7 296 350,80	5 195 944,80
1.1	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	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		711 789,84		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 006 718,78	7 296 350,80	5 195 944,80
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		4 191 343,13	4 591 362,00	4 374 504,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 191 343,13	4 591 362,00	4 374 504,00
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 787 918,73	2 704 988,80	821 440,80
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 787 918,73	2 704 988,80	821 440,80
1.4.2.2	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	26500	x		8 006 718,78	7 296 350,80	5 195 944,80
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №14

(подпись)



К.К.Темир

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ

(подпись)

Олерник О.В.

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

"14" января 2022г.

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления образования Администрации муниципального образования Тимашевский район

(подпись, должность, наименование лица, уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Проценко

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	339 227,89		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	21 915 391,00	21 941 104,00	21 724 246,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	21 915 391,00	21 941 104,00	21 724 246,00
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), компенсация затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							9 642 772,04	9 654 085,76	9 558 668,24
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							10 519 387,68	10 519 387,68	10 427 638,08
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							1 753 231,28	1 753 231,28	1 737 939,68
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	21 915 391,00	21 926 704,72	21 724 246,00

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения _____
 Аналитический код подвида дохода _____
 Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010 0011 0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020 0021 0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030 0031 0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040 0041 0042			
Прочие поступления денежных средств	0050 0051 0052 9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения _____
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 имени Героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода _____
 Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

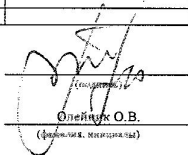
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	0,00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 0501	0,00 0,00		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор МБОУ СОШ №14
(подпись)

Исполнитель _____
 Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(подпись)


 Олейник О.В.
(подпись, инициалы)

К.К. Темир
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"14" января 2022г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 имени Героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов расходов 100
 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211			12 459 892,00
1	Заработная плата	266	1 039 991,00	12	29 000,00
	Итого				12 479 892,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 768 928,00
	Итого		X	3 768 928,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50,00	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

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)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	866,67	10 400,00
2	Услуги интернет	221	2	12	6 000,00	72 000,00
	Итого		X	X		82 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	8 100,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	75 480,00
3	Подписка периодических печатных изданий	226	1	23 000,00
	Итого		X	106 580,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	460	500,00	230 000,00
	Итого		X		230 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, грамоты, приложения к	349	30	300,00	9 000,00
	Итого		X		9 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	10	100,00	1 000,00
	Итого		X		1 000,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ 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	211	65 906,50	12	790 878,00
	Итого				790 878,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	238 845,00
	Итого		X	238 845,00

4. Расчет (обоснование) 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)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	450,65	3 085,18	1 097 939,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	54,232	10 717,79	460 063,00
	Итого		X	X	1 558 002,00

5. Расчет (обоснование) 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)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	1,097	37,97	16 814,00
	Итого		X	X	16 814,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	33 283,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	4 000,00
3	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автобусы	12	60 000,00
4	Вывоз ТБО	225	здание	12	55 000,00
5	Техническое обслуживание стамции системы пожарного мониторинга	225	автобусы	2	3 000,00
6	Испытания и измерения электростановок	225	здание	1	36 000,00
7	Ремонт автотранспорта	225	здание	1	16 858,00
8	Итого		X	X	233 141,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование автобусов	227	1	14 355,00
	Итого		X	14 355,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	27 289,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянки автотранспорта	226	1	46 310,00
3	Охрана (остаток 2021 года)	226	1	139 017,19
4	Охрана	226	1	744 600,00
5	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	1	7 200,00
6	Услуги экопроект	226	1	2 500,00
7	Мед.осмотр сотрудников	226	1	10 000,00
8	Услуги утилизации	226	1	25 000,00
9	ПО Контур	226	1	3 000,00
	Итого		X	1 004 916,19

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ (остаток 2021 года)	343	3 342	51,69	172 753,78
2	ГСМ	343	27 165	51,69	1 324 171,00
	Итого			x	1 496 924,78

5.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	344	200	500,00	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	346	100	500,00	50 000,00
	Итого			x	50 000,00

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

Код видов расходов — 850

Источник финансового обеспечения — субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ 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	2 524 422,00	1,50%	37 866,00
	Итого			x	37 866,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	304,80	25%	7 020,00
	Итого			x	7 020,00

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

Код видов расходов — 100

Источник финансового обеспечения — средства от приносящей доход деятельности

7.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет добровольных пожертвований)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Трудоустройство несовершеннолетних (остаток 2021 года)	211	9 196,07	1	9 196,07
	Итого				9 196,07

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет добровольных пожертвований)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2021 года)	213	30,2	2 777,22
	Итого		x	2 777,22

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

Код видов расходов — 244

Источник финансового обеспечения — средства от приносящей доход деятельности

8.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет добровольных пожертвований)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	1	0,00	
	Итого			X	0,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств арендной платы)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы (остаток 2021 года)	344	1	27 456,92	27 456,92
	Итого			X	27 456,92

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

Код видов доходов $\frac{100}{100}$
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ 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 (остаток 2021 года)	211	90 000,00	11	8 697,77
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	90 790,71	11	990 000,00
	Итого				998 697,77

9.2 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2021 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	Трудоустройство несовершеннолетних	211	24 884,79	1	24 884,79
	Итого				24 884,79

9.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ 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) (остаток 2021 года)	213	30,2	2 626,82
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	285 980,00
	Итого		X	288 606,82

9.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Трудоустройство несовершеннолетних (страховые взносы)	213	30,2	7 515,21
	Итого		X	7 515,21

9.5 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	212	17	12	726,57	148 220,00
	Итого		X	X	X	148 220,00

9.6 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитический	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	41 299,44	1	41 299,44
	Итого				41 299,44

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

10.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	17 400,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (остаток 2021 года)	226	1	852 399,32
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	1 919 865,00
4	Субсидия на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	226	1	118 263,30
	Итого		x	2 907 927,62

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на создание условия для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	1	167 400,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (остаток 2021 года)	226	1	54 409,61
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	122 545,00
4	Субсидия на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	60 291,00
5	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	461 130,00
	Итого		x	865 775,61

10.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций	342	27	19,50	14 215,50
	Итого		x		14 215,50

11. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

11.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная выплата на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	1	19 698,53
	Итого		x	19 698,53

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 имени Героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов расходов 100 - субсидии на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211			12 459 892,00
1	Заработная плата	266	1 039 991,00	12	20 000,00
	Итого				12 479 892,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 768 928,00
	Итого		X	3 768 928,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50,00	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

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

Код видов расходов 244 - субсидии на выполнение муниципального задания
 источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	866,67	10 400,00
2	Услуги интернет	221	2	12	6 000,00	72 000,00
	Итого		X	X		82 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	8 100,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	75 480,00
3	Подписка периодических печатных изданий	226	1	23 000,00
	Итого		X	106 580,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	460	500,00	230 000,00
	Итого		X		230 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, грамоты, приложения к	349	30	300,00	9 000,00
	Итого		X		9 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	10	100,00	1 000,00
	Итого		X		1 000,00

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

Код видов доходов 100 - субсидии на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения

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

№ 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	211	67 552,25	12	810 627,00
	Итого				810 627,00

3.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	244 809,00
	Итого		X	244 809,00

4. Расчет (обоснование) 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)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	450,65	3 085,18	1 097 939,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	54,232	10 717,79	460 063,00
	Итого		X	X	1 558 002,00

5. Расчет (обоснование) 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)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	1,097	37,97	16 814,00
	Итого		X	X	16 814,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	33 283,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	4 000,00
3	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автотранс	12	60 000,00
4	Вывоз ТБО	225	здание	12	55 000,00
5	ТО-1, ТО-2	225	автотранс	2	3 000,00
6	Техническое обслуживание станций системы пожарного мониторинга	225	здание	1	36 000,00
7	Испытания и измерения электростановок	225	здание	1	16 858,00
8	Ремонт автотранспорта	225	здание	1	25 000,00
	Итого		x	x	233 141,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование автобусов	227	1	14 355,00
	Итого		x	14 355,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание треножной сигнализации	226	1	27 289,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	1	46 310,00
3	Охрана	226	1	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	1	7 200,00
5	Услуги экопроект	226	1	2 500,00
6	Мед.осмотр сотрудников	226	1	10 000,00
7	Услуги утилизации	226	1	25 000,00
8	ПО Контур	226	1	3 000,00
	Итого		x	865 899,00

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	27 165	51,69	1 324 171,00
	Итого		x		1 324 171,00

5.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	344	200	500,00	100 000,00
	Итого		x		100 000,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	346	100	500,00	50 000,00
	Итого		x		50 000,00

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 и земельного налога (за счет районного бюджета)

№ 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	2 524 422,00	1,50%	37 866,00
	Итого			x	37 866,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	304,80	25%	7 620,00
	Итого			x	7 620,00

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

Код видов доходов 100
 Источники финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ 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	90 000,00	11	990 000,00
	Итого				990 000,00

7.2 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Трудоустройство несовершеннолетних	211	36 405,53	1	36 405,53
	Итого				36 405,53

7.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ 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	285 980,00
	Итого		X	285 980,00

7.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Трудоустройство несовершеннолетних (страховые взносы)	213	30,2	10 994,47
	Итого		X	10 994,47

7.5 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	212	17	12	755,64	154 150,00
	Итого		X	X	X	154 150,00

7.6 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета)

№ 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	41 299,44	1	41 299,44
	Итого				41 299,44

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	17 400,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	1 798 434,00
3	Субсидия на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	226	1	118 263,30
	Итого		x	1 934 097,30

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	1	189 720,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	114 794,00
3	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	452 162,00
	Итого		x	756 676,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций	342	27	19,50	14 215,50
	Итого		x		14 215,50

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №14 имени Героя Советского Союза И.Л.Ташчора муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов расходов 100
 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211			12 459 892,00
1	Заработная плата	266	1 039 991,00	12	20 000,00
	Итого				12 479 892,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 768 928,00
	Итого		X	3 768 928,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50,00	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

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)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	866,67	10 400,00
2	Услуги интернет	221	2	12	6 000,00	72 000,00
	Итого		x	x		82 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	8 100,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	75 480,00
3	Подписка периодических печатных изданий	226	1	23 000,00
	Итого		x	106 580,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	460	500,00	230 000,00
	Итого		x		230 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, грамоты, приложения к	349	30	300,00	9 000,00
	Итого		x		9 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	10	100,00	1 000,00
	Итого		x		1 000,00

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

Код видов доходов 100
 Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ 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	211	67 552,25	12	810 627,00
	Итого				810 627,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	244 809,00
	Итого		X	244 809,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	456,65	3 085,18	1 097 939,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	54,232	10 717,79	460 063,00
	Итого		X	X	1 558 002,00

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

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	1,097	37,97	16 814,00
	Итого		X	X	16 814,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	33 283,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	4 000,00
3	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автотранспорт	12	60 000,00
4	Вывоз ТБО	225	здание	12	55 000,00
5	ТО-1, ТО-2	225	автотранспорт	2	3 000,00
6	Техническое обслуживание станций системы пожарного мониторинга	225	здание	1	36 000,00
	Итого		x	x	191 283,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование автобусов	227	1	14 355,00
	Итого		x	14 355,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	27 289,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	1	46 310,00
3	Охрана	226	1	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глондс"	226	1	7 200,00
5	Услуги эконопроект	226	1	2 500,00
6	Мед. осмотр сотрудников	226	1	10 000,00
7	ПО Контур	226	1	3 000,00
	Итого		x	840 899,00

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	27 165	51,69	1 324 171,00
	Итого		x		1 324 171,00

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 и земельного налога (за счет районного бюджета)

№ 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	2 524 422,00	1,50%	37 866,00
	Итого			x	37 866,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	304,80	25%	7 020,00
	Итого			x	7 020,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

7.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Трудоустройство несовершеннолетних	211	36 405,53	1	36 405,53
	Итого				36 405,53

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Трудоустройство несовершеннолетних (страховые взносы)	213	30,2	10 994,47
	Итого		x	10 994,47

7.3 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	212	17	12	778,43	158 800,00
	Итого		x	x	x	158 800,00

7.4 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета)

№ 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	41 299,44	1	41 299,44
	Итого				41 299,44

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	17 880,00
2	Субсидии на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	226	1	118 263,30
	Итого		x	136 143,30

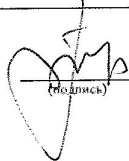
8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	1	189 720,00
2	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	452 162,00
3	Субсидия на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда»	226	1	29 200,00
	Итого		x	671 082,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций	342	27	19,50	14 215,50
	Итого		x		14 215,50

Директор МБОУ СОШ №14



(подпись)

К.К.Темир
(расшифровка подписи)