



Утверждаю
 (подпись) _____
 (наименование должности и полномоченного лица)

Муниципального общеобразовательного учреждения средней
 общеобразовательной школы №5 имени Ромашины Михаила
 Александровича муниципального образования Тимашевский район
 (наименование органа - учредителя учреждения)

_____ С.С. Грановская
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2021 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2021 г.и плановый период 2022 и 2023 годов)
 от "28" июня 2021 г.**

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

_____ Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

_____ средняя общеобразовательная школа №5 имени Ромашины Михаила Александровича

_____ муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.06.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014185
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2021 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	670 548,78	0,00	51 305,93	347 244,50	22 103,41	494,30	249 400,64	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	43 254 280,07	24 165 900,00	5 500 028,00	10 864 959,30	2 498 290,25	39 602,52	185 500,00	
Доходы от собственности:	1100		120	39 602,52					39 602,52		
в том числе:	1110		120	39 602,52					39 602,52		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 665 928,00	24 165 900,00	5 500 028,00			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	29 665 928,00	24 165 900,00	5 500 028,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	185 500,00						185 500,00	
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	185 500,00						185 500,00	
Гранты	1420	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		13 363 249,55			10 864 959,30	2 498 290,25			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	13 363 249,55			10 864 959,30	2 498 290,25			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		43 330 660,75	24 165 900,00	5 551 333,93	10 864 959,30	2 498 290,25	40 096,82	210 080,45	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 583 703,33	23 309 880,00	921 465,26	2 265 500,00	29 490,25		57 367,82	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	20 410 960,03	17 896 520,74	707 730,00	1 740 000,00	22 649,93		44 059,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	8 610,00	8 610,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 164 133,30	5 404 749,26	213 735,26	525 500,00	6 840,32		13 308,46	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							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		34 400,00				34 400,00			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		34 400,00				34 400,00			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		34 400,00				34 400,00			x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		201 485,65		201 485,65				0,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	180 639,24		180 639,24						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	6 060,00		6 060,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	14 786,41		14 786,41						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00								x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 511 071,77	856 020,00	4 428 383,02	8 599 459,30	2 434 400,00	40 096,82	152 712,63		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 944 200,00			4 044 500,00	899 700,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 499 043,12	856 020,00	2 360 554,37	4 554 959,30	1 534 700,00	40 096,82	152 712,63		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 067 828,65		2 067 828,65						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00					0,00			x
в том числе:												
налог на прибыль	3010		189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		594 168,10			347 244,50	22 103,41		224 820,19		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		594 168,10			347 244,50	22 103,41		224 820,19		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г.							за пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	36 940 987,30	24 165 900,00	5 234 028,00	7 123 759,30	417 300,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 399 928,00	24 165 900,00	5 234 028,00			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	29 399 928,00	24 165 900,00	5 234 028,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							
в том числе:											
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		7 541 059,30			7 123 759,30	417 300,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	7 541 059,30			7 123 759,30	417 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		36 940 987,30	24 165 900,00	5 234 028,00	7 123 759,30	417 300,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 476 935,26	23 302 470,00	908 965,26	2 265 500,00				x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	20 334 650,74	17 896 520,74	698 130,00	1 740 000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	1 200,00	1 200,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 141 084,52	5 404 749,26	210 835,26	525 500,00				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							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		0,00							x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г.							за пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	37 075 837,30	24 165 900,00	5 134 028,00	6 915 359,30	860 550,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 299 928,00	24 165 900,00	5 134 028,00			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	29 299 928,00	24 165 900,00	5 134 028,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
Средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		7 775 909,30			6 915 359,30	860 550,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	7 775 909,30			6 915 359,30	860 550,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		37 075 837,30	24 165 900,00	5 134 028,00	6 915 359,30	860 550,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 476 935,26	23 302 470,00	908 965,26	2 265 500,00				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	20 334 650,74	17 896 520,74	698 130,00	1 740 000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	1 200,00	1 200,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 141 084,52	5 404 749,26	210 835,26	525 500,00				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							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		34 400,00			0,00	34 400,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		34 400,00			0,00	34 400,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		34 400,00				34 400,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		201 485,65		201 485,65					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	180 639,24		180 639,24					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3 060,00		3 060,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	17 786,41		17 786,41					x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 363 016,39	863 430,00	4 023 577,09	4 649 859,30	826 150,00	0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 283 142,95	863 430,00	1 943 703,65	4 649 859,30	826 150,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 079 873,44		2 079 873,44					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021	на 2022	на 2023
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	16 511 071,77	10 262 566,39	10 363 016,39
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	806 711,95		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	806 711,95		
1.3.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	15 704 359,82	10 262 566,39	10 363 016,39
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 477 691,07	4 987 007,09	4 887 007,09
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 477 691,07	4 987 007,09	4 887 007,09
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	11 033 859,30	5 275 559,30	5 476 009,30
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	11 033 859,30	5 275 559,30	5 476 009,30
	из них:	26421.1	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1	x				
1.4.3.2	из них:	26430.2	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	192 809,45		
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	192 809,45		
	из них:	26451.1	x	09000000000	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500		x	15 704 359,82	10 262 566,39	10 363 016,39
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600					
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ № 5
(подпись)

С.С. Грановская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(подпись)

О.В. Оленик
(подпись)

4-23-07
(стелсфон)

28 июня 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования муниципального образования Тимашевский район
(подпись)

С.А. Проценко
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	670 548,78		0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	29 665 928,00		29 399 928,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	29 665 928,00		29 399 928,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							13 053 008,32	12 935 968,32	12 891 968,32
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							14 239 645,44	14 111 965,44	14 063 965,44
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							2 373 274,24	2 351 994,24	2 343 994,24
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 665 928,00	29 399 928,00	29 299 928,00

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждений: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

дохода

Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2021 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 20201 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида
дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	594 168,10		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	594 168,10 594 168,10		
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			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801 0900			
Итого				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №5

(подпись)

С.С.Грановская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ

(должность)

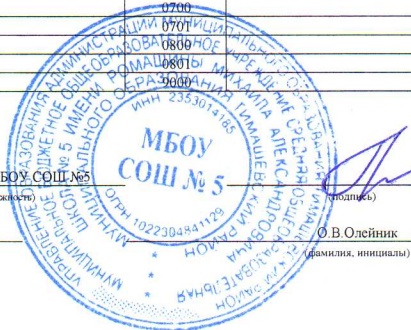
О.В.Олейник

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

"28" июня 2021 года



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зароботная плата	211	1 491 376,73	12	17 796 520,74
	Итого	266			100 000,00
			Выделено в бюджете		17 896 520,74

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 404 749,26
	Итого		X	5 404 749,26

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника	Количество суток	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	212	100	11	1 100,00
	Итого		X	X	1 100,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество командировок	Средняя стоимость проезда и проживания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Наем жилых помещений и оплата проезда по служебным	226	10	631	6 310,00
	Итого		X	X	6 310,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ 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	2	12	50,00	1 200,00
	Итого		X	X	X	1 200,00

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

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	3 400,00	40 800,00
	Итого		X	X	X	60 800,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	1	10 580,00
	Итого		x	10 580,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	16 250,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	96 000,00
3	Поставка периодических изданий	226	2	46 000,00
	Итого		x	158 250,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	1660	326,86	542 590,00
	Итого			x	542 590,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	155	250,32	38 800,00
2	Классные журналы	346	85	117,65	10 000,00
	Итого			x	48 800,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	200	175,00	35 000,00
	Итого			x	35 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211			702 730,00
		266	58 977,50	12	5 000,00
	Итого				Выделено в бюджете 707 730,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	213 735,26
	Итого		X	213 735,26

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

Код видов расходов 247

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления (остаток 2020 года)	223	535,090	2 966,50		0,00
2	Оплата отопления	223	535,090	2 966,50		1 602 212,46
3	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	8 003,89		465 616,19
	Итого		X	X	X	2 067 828,65

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	2 966,50		142 260,09
2	Оплата горячего водоснабжения	223	393,090	39,04		15 346,23
3	Оплата водоснабжения	223	4,061	39,04		59 568,72
4	Оплата водоотведения	223	4,061	43,32		90 153,30
	Итого		X	X	X	307 328,34

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	69 868,04
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	68 549,36
4	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	12	18 000,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта (ТО-1, ТО-2)	225	автобус	2	2 000,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	12	20 280,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	1	3 807,00
8	Стрелец-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
9	Прочистка канализационной сети	225	здание	12	25 380,00
10	Текущий ремонт туалета	225	здание	1	134 500,00
11	Перезарядка огнетушителей	225	здание	1	3 840,00
12	Обследование технического состояния зданий и сооружений	225	здание	1	18 000,00
	Итого		х	х	424 224,40

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охранные услуги ФГКУ "УВО ВНГ "России по Краснодарскому краю	226	1	16 816,44
2	Услуги по физической охране (остаток 2020 года)	226	1	0,00
3	Услуги по физической охране	226	1	719 796,81
4	Услуги "Экопроект"	226	1	1 900,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	3 844,00
6	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	1	31 250,00
7	Услуги по сопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	1	5 400,00
8	Контур-Экстерн	226	1	3 000,00
9	Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству территорий.	226	1	60 000,00
10	Лицензия на право использования программного продукта СКЗИ "КриптоПРО"	226	1	5 000,00
11	Монтаж тревожной сигнализации	226	1	41 000,00
	Итого		х	888 007,25

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	6 947,80
	Итого		х	6 947,80

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

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

Код видов расходов _____ 851 _____

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	10 414 882,67	1,50%	156 223,24
2	Налог на имущество	291	1 109 818,18	2,20%	24 416,00
	Итого			х	180 639,24

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов(за счет средств районного бюджета) на 2021 год

Код видов расходов _____ 852 _____

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	122,40	25	3 060,00
2	Госпошлина	291	120,00	25	3 000,00
	Итого			х	6 060,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2021 год
Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	3 696,60	4	14 786,41
	Итого			x	14 786,41

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

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

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Видеорегистратор	310	1	25 300,00	25 300,00
2	Жесткий диск	310	1	15 250,00	15 250,00
	Итого			x	40 550,00

7.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин(остаток 2020 года)	343	0,00	46,8	0,00
2	Бензин	343	12 184,98	46,8	570 257,06
	Итого			x	570 257,06

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (р.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных,строительных и расходных материалов	344	250	400,00	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (р.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие и дезинфицирующие средства	346	25	909,30	22 732,52
2	Фильтр масляный	346	1	507,00	507,00
	Итого			x	23 239,52

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники (остаток 2020 года)	225	1	494,30
	Итого		x	494,30

8.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет арендной платы) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Жалюзи вертикальные	345	1	39 602,52
	Итого			39 602,52

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям

9.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (р.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (остаток 2020 года)	310	1	0,00	0,00
	Итого		X	X	0,00

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

Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

10.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата несовершеннолетних (остаток 2020 года)	211	471,41	12	5 656,91
2	Заработная плата несовершеннолетних	211	3 200,20	12	38 402,45
	Итого		Выделено в бюджете		44 059,36

10.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2020 года)	213	30,2	1 710,91
2	Страховые взносы	213	30,2	11 597,55
	Итого		X	13 308,46

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание (остаток 2020 года)	226	1	17 212,63
	Итого			17 212,63

11.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных,строительных и расходных материалов	344	250	542,00	135 500,00
	Итого			x	135 500,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

12.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого 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	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (остаток 2020 года)	211	0,00	12	0,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	145 000,00	12	1 740 000,00
	Итого				1 740 000,00

12.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы) (остаток 2020 года)	213	30,2	0,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	525 500,00
	Итого		X	525 500,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения - Иная субсидия

13.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций	225	здание	1	4 044 500,00
	Итого				4 044 500,00

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

Код видов доходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

14.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	105	10	164,00	40 000,00
	Итого		X	X	X	40 000,00

14.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	1	234 059,30
	Итого		X	234 059,30

14.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. (остаток 2020 года)	226	1	0,00
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	4 280 900,00
	Итого		X	4 280 900,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

15.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время."	211	1 887,49	12	22 649,93
	Итого				22 649,93

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Размер базы	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	"Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время."	213	30,2	6 840,32
	Итого		X	6 840,32

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

16.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт и пероснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций	225	здание	1	551 500,00
	Итого				551 500,00

16.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций	225	здание	1	0,00
2	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций	225	здание	1	154 100,00
3	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций (изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту пищеблока)	226	здание	1	194 100,00
	Итого		x	x	348 200,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

17.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	569	6	164,00	135 700,00
	Итого		X	X	X	135 700,00

17.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. (остаток 2020 года)	226	1	0,00
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	283 600,00
3	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	1 025 200,00
	Итого		X	1 308 800,00

17.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	39 600,00
	Итого		X	39 600,00

17.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся	226	1	8 400,00
	Итого		X	8 400,00

17.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося	342	802	13,50	42 200,00
	Итого			x	42 200,00

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

18.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому	262	1	34 400,00
	Итого		X	34 400,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

19.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211			17 796 520,74
		266	1 491 376,73	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		17 896 520,74

19.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 404 749,26
	Итого		X	5 404 749,26

19.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ 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	2	12	50,00	1 200,00
	Итого		X	X	X	1 200,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

20.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	3 400,00	40 800,00
	Итого		X	X	X	60 800,00

20.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	1	10 580,00
	Итого		x	10 580,00

20.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	16 250,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	96 000,00
3	Поставка периодических изданий	226	2	46 000,00
	Итого		x	158 250,00

20.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	1660	331,33	550 000,00
	Итого		x		550 000,00

20.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	155	250,32	38 800,00
2	Классные журналы	346	85	117,65	10 000,00
	Итого		x		48 800,00

20.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	200	175,00	35 000,00
	Итого		x		35 000,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

21.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211 266	58 177,50	12	693 130,00 5 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		698 130,00

21.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	210 835,26
	Итого		X	210 835,26

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

Код видов расходов

247

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

22.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	535,090	2 966,50		1 614 257,25
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	8 003,89		465 616,19
	Итого		X	X	X	2 079 873,44

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

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

23.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	2 966,50		66 653,77
2	Оплата горячего водоснабжения	223	393,090	39,04		15 346,23
3	Оплата водоснабжения	223	4,061	39,04		94 869,78
4	Оплата водоотведения	223	4,061	43,32		130 458,56
	Итого		X	X	X	307 328,34

23.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	82 558,04
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	42 475,45
4	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	12	18 000,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО	225	автобус	2	2 000,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	12	20 280,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	1	3 807,00
8	Стрелеч-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
	Итого		x	x	229 120,49

23.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охранные услуги ФГКУ "УВО ВНГ "России по Краснодарскому краю	226	1	16 816,44
2	Услуги по физической охране	226	1	744 600,00
3	Услуги "Экопроект"	226	1	1 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	3 844,00
5	Медицинское освидетельствование водителей,	226	1	31 250,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств	226	1	5 400,00
7	Контур-Экстерн	226	1	3 000,00
	Итого		x	806 810,44

23.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	6 947,80
	Итого		x	6 947,80

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

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

24.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о 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	10 414 882,67	1,50%	156 223,24
2	Налог на имущество	291	1 109 818,18	2,20%	24 416,00
	Итого			x	180 639,24

24.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов(за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	122,40	25	3 060,00
	Итого			x	3 060,00

24.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	4 446,60	4	17 786,41
	Итого			x	17 786,41

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

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

25.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	12 184,98	46,8	570 257,06
	Итого			x	570 257,06

25.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных,строительных и расходных материалов	344	250	400,00	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

25.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие и дезинфицирующие средства	346	25	929,58	23 239,52
	Итого			x	23 239,52

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

26.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	145 000,00	12	1 740 000,00
	Итого				1 740 000,00

26.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	525 500,00
	Итого		X	525 500,00

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

Код видов доходов 244

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

27.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	105	10	164,00	40 000,00
	Итого		X	X	X	40 000,00

27.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	1	234 059,30
	Итого		X	234 059,30

27.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	4 584 200,00
	Итого		X	4 584 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

28.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	302 000,00
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	115 300,00
	Итого		X	417 300,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			17 796 520,74
1	Заработная плата	266	1 491 376,73	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		17 896 520,74

29.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 404 749,26
	Итого		X	5 404 749,26

29.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ 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	2	12	50,00	1 200,00
	Итого		X	X	X	1 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

30.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	3 400,00	40 800,00
	Итого		X	X	X	60 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	1	10 580,00
	Итого		x	10 580,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	16 250,00
2	Медосмотр сотрудников	226	2	96 000,00
3	Поставка периодических изданий	226	2	46 000,00
	Итого		x	158 250,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	1660	331,33	550 000,00
	Итого		x		550 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	155	250,32	38 800,00
2	Классные журналы	346	85	117,65	10 000,00
	Итого			x	48 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	200	175,00	35 000,00
	Итого			x	35 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

31.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	58 177,50	12	5 000,00
	Итого	266			698 130,00
			Выделено в бюджете		5 000,00
					698 130,00

31.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	210 835,26
	Итого		X	210 835,26

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

Код видов расходов 247

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	535,090	2 966,50		1 614 257,25
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	8 003,89		465 616,19
	Итого		X	X	X	2 079 873,44

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

33.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	2 966,50		66 653,77
2	Оплата горячего водоснабжения	223	393,090	39,04		15 346,23
3	Оплата водоснабжения	223	4,061	39,04		94 869,78
4	Оплата водоотведения	223	4,061	43,32		130 458,56
	Итого		X	X	X	307 328,34

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	225	здание	12	82 558,04
2	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация	225	здание	4	42 475,45
4	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	12	18 000,00
5	Диагностика, технический осмотр автотранспорта ТО	225	автобус	2	2 000,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	12	20 280,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	1	3 807,00
8	Стреллец-Мониторинг	225	здание	12	36 000,00
	Итого		x	x	229 120,49

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охранные услуги ФГКУ "УВО ВНГ "России по	226	1	16 816,44
2	Услуги по физической охране	226	1	744 600,00
3	Услуги "Экопроект"	226	1	1 900,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	3 844,00
5	Медицинское освидетельствование водителей,	226	1	31 250,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств	226	1	5 400,00
7	Контур-Экстерн	226	1	3 000,00
	Итого		x	806 810,44

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	1	6 947,80
	Итого		x	6 947,80

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

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

34.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о 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	10 414 882,67	1,50%	156 223,24
2	Налог на имущество	291	1 109 818,18	2,20%	24 416,00
	Итого			x	180 639,24

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	122,40	25	3 060,00
	Итого			x	3 060,00

34.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	4 446,60	4	17 786,41
	Итого			x	17 786,41

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

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

35.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	343	12 184,98	46,8	570 257,06
	Итого			x	570 257,06

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие и дезинфицирующие средства	346	25	929,58	23 239,52
	Итого			x	23 239,52

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	145 000,00	12	1 740 000,00
	Итого				1 740 000,00

36.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	525 500,00
	Итого		X	525 500,00

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

Код видов доходов 244

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

37.1 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	105	10	164,00	40 000,00
	Итого		X	X	X	40 000,00

37.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	1	234 059,30
	Итого		X	234 059,30

37.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	1	4 375 800,00
	Итого		X	4 375 800,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость,руб.	Количество дней питания	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося	226	569	6	164,00	174 200,00
	Итого		X	X	X	174 200,00

