



 (наименование должности руководителя учреждения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район

 (наименование органа управления учреждением) С.С. Гринюк
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от *30* сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

 Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 средняя общеобразовательная школа №3 имени Ромашины Михаила Александровича

 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2024 г
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИПН	2353014185
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по местному бюджету	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	453 593,35	0,00	427 418,86	0,00	0,00	16 248,90	9 925,59	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы всего	1000		100	66 461 404,26	39 391 804,95	11 182 179,00	11 765 095,52	3 434 501,72	572 823,07	115 000,00	
Доходы от собственности	1100		120	100 513,07					100 513,07		
в том числе:	1110		120	100 513,07					100 513,07		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 040 543,95	39 391 804,95	11 182 179,00			466 560,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 573 983,95	39 391 804,95	11 182 179,00					
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	466 560,00					466 560,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00					0,00		
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	115 000,00						115 000,00	
в том числе:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	115 000,00						115 000,00	
Гранты	1420	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		15 199 597,24			11 765 095,52	3 434 501,72			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	15 199 597,24			11 765 095,52	3 434 501,72			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	5 750,00					5 750,00		
от сдачи металлолома, мусора	1910	440	446	5 750,00					5 750,00		
				0,00							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00						0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							х
				0,00							
Расходы, всего	2000	х		66 911 748,61	39 391 804,95	11 609 597,86	11 765 095,52	3 434 501,72	585 822,97	124 925,59	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 759 587,43	35 359 259,40	1 286 009,00	4 847 113,44	0,00	233 280,00	73 925,59	х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	32 051 752,61	27 142 831,64	987 717,80	3 685 256,00		179 170,51	56 776,66	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	19 239,40	19 239,40						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	76 720,00			76 720,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 651 875,42	8 197 188,36	298 291,20	1 085 137,44	0,00	54 109,49	17 148,93	х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 628 705,98	8 197 188,36	298 291,20	1 061 968,00		54 109,49	17 148,93	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	23 169,44			23 169,44				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		251 595,00			119 564,44	132 030,56			х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		251 595,00			119 564,44	132 030,56			х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		251 595,00			119 564,44	132 030,56			х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		268 194,00		268 194,00			0,00		x
из них:											
налог за имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	265 134,00		265 134,00					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	0,00		0,00			0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 592 372,18	4 032 545,55	10 055 394,86	6 798 417,64	3 302 471,16	352 542,97	51 000,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 641 854,18	4 032 545,55	7 104 877,06	6 798 417,64	3 302 471,16	352 542,97	51 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 950 517,80		2 950 517,80					
				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		-3 249,00					-3 249,00		x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	-3 249,00					-3 249,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			0,00	0,00		0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ерий)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00							
Доходы всего	1000		100	55 895 149,00	32 115 172,00	6 713 584,00	13 384 890,26	3 214 942,74	466 560,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 295 316,00	32 115 172,00	6 713 584,00			466 560,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 828 756,00	32 115 172,00	6 713 584,00					
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	466 560,00					466 560,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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	150		16 599 833,00			13 384 890,26	3 214 942,74			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	16 599 833,00			13 384 890,26	3 214 942,74			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							
доход от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		55 895 149,00	32 115 172,00	6 713 584,00	13 384 890,26	3 214 942,74	466 560,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 310 194,00	31 267 972,00	1 092 493,00	2 716 453,00	0,00	233 280,00		х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	27 108 853,99	24 015 339,48	839 088,00	2 075 256,00		179 170,51		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,236,266	0,00							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		76 720,00			76 720,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 124 624,01	7 252 632,52	253 405,00	564 477,00		54 109,49		х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 101 455,01	7 252 632,52	253 405,00	541 308,00		54 109,49		х
на иные выплаты работникам	2142	119		23 169,00			23 169,00				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		195 357,00			91 001,77	104 355,23			х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		195 357,00			91 001,77	104 355,23			х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		195 357,00			91 001,77	104 355,23			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00							х

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		268 194,00		268 194,00						x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	265 134,00		265 134,00						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	0,00		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00								x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								x
гранты, предоставляемые иными 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		20 121 400,00	847 200,00	5 352 897,00	10 577 435,49	3 110 587,51	233 280,00			
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		4 459 500,00			3 701 300,00	758 200,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 998 827,22	847 200,00	2 689 824,22	6 876 135,49	2 352 387,51	233 280,00			
закупку энергетических ресурсов	2641	247		2 663 072,78		2 663 072,78						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00								x
в том числе:												
налог на прибыль	3010		189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00								x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г.							за пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы всего:	1000		100	52 964 054,75	33 819 115,00	6 713 584,00	9 542 718,31	2 422 077,44	466 560,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 999 259,00	33 819 115,00	6 713 584,00			466 560,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 532 699,00	33 819 115,00	6 713 584,00					
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	466 560,00					466 560,00		
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							
прочие доходы, всего	1500	150		11 964 795,75			9 542 718,31	2 422 077,44			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	11 964 795,75			9 542 718,31	2 422 077,44			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:											
				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		52 964 054,75	33 819 115,00	6 713 584,00	9 542 718,31	2 422 077,44	466 560,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 999 845,00	32 925 115,00	1 092 493,00	2 748 957,00	0,00	233 280,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211,266	28 426 556,11	25 288 106,76	839 088,00	2 120 190,84		179 170,51		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,236,266	0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		76 720,00			76 720,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 456 568,89	7 637 008,24	253 405,00	552 046,16		54 109,49		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 473 399,89	7 637 008,24	253 405,00	528 877,16		54 109,49		x
на иные выплаты работникам	2142	119		23 169,00			23 169,00				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		173 200,00			79 464,82	93 735,18			x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		173 200,00			79 464,82	93 735,18			x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		173 200,00			79 464,82	93 735,18			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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 2024		на 2026
					(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	х	х	24 592 372,18	20 121 400,00	15 522 815,75
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х	х			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	3 412 534,57		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 412 534,57		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	х	х			
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	21 179 837,61	20 121 400,00	15 522 815,75
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	10 675 405,84	6 200 097,00	6 246 897,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	10 675 405,84	6 200 097,00	6 246 897,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	10 100 888,80	9 228 523,00	9 042 638,75
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	10 100 888,80	9 228 523,00	9 042 638,75
1.4.2.1.2	на них:	26421.1	х	х			
1.4.2.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х			
1.4.2.1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00		
1.4.2.1.2.3	на них:	26430.1	х	х			
1.4.2.1.2.3.1	на них:	26430.2	х	х			
1.4.2.1.2.3.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х			
1.4.2.1.2.3.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.2.3.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х			
1.4.2.1.2.3.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х			
1.4.2.1.2.3.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	403 542,97		
1.4.2.1.2.3.2.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.2.3.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	403 542,97		
1.4.2.1.2.3.2.2.2	на них:	26451.1	х	х			
1.4.2.1.2.3.2.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х			
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	х	21 179 837,61	20 121 400,00	15 522 815,75
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х			
3.1	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х	х			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ № 5

С.С.Григорьевская
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ

О.В.Олейников
(подпись)

4-23-07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования муниципального образования Тимашевский район
(подпись и печать уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.П.Волощина
(подпись)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	100 513,07		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	100 513,07		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 513,07	0,00	0,00
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение столовой ООО "Тимашевское ПРТ Район"	0102	x	x	x	x	x	x	100 513,07	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 513,07	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	443 667,76	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	51 040 543,95	39 295 316,00	40 999 259,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	50 573 983,95	38 828 756,00	40 532 699,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	466 560,00	466 560,00	466 560,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	x	x	x	x	x	x	22 252 552,94	17 084 652,64	17 834 387,56
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	x	x	x	x	x	x	24 275 512,30	18 637 802,88	19 455 695,52
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	x	x	x	x	x	x	4 045 918,72	3 106 300,48	3 242 615,92
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 573 983,95	38 828 756,00	40 532 699,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа продвѣнного дня	0001	90,00	90,00	90,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	466 560,00	466 560,00	466 560,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	466 560,00	466 560,00	466 560,00

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

Полное наименование
учреждений
Аналитический код подкласса
дохода
Единица измерения : руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №5 имени Романа Михаила Александровича муниципального образования Тиманьский район

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуз)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснование (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Аналитический код подпадающего дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Прочие выплаты	0100	0,00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займа (кредитов)	0300			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500	0,00		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
Итого	0900	0,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №5
(подпись)

С.С.Григорьев
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(подпись)

Ю.В.Олейник
(подпись)

4-23-07
(телéfono)

"30" сентября 2024 года



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

2024 год

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			27 042 831,64
1	Заработная плата	266	2 261 902,64	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		27 142 831,64

1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих несовокупных выплат персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника	Количество суток	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	212	x	x	1 200,00
	Итого		X	X	1 200,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество командировок	Средняя стоимость проезда и проживания	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Наем жилых помещений и оплата проезда по служебным командировкам	226	x	x	18 039,40
	Итого		X	X	18 039,40

1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	для начисления	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	8 197 188,36
	Итого		X	8 197 188,36

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	12 670,00
	Итого		X	X	X	12 670,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	договоров	услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	x	10 500,00
	Итого		x	10 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	0,00
2	Младший сотрудник	226	x	178 003,00
3	Поставка периодических изданий	226	x	35 419,60
4	Программное обеспечение "Аттестат -СП"	226	x	1 550,00
	Итого		x	214 972,60

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	3 748 289,95
	Итого		x	x	3 748 289,95

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Классные журналы	346	х	х	5 391,00
	Итого			х	5 391,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	х	х	40 722,00
	Итого			х	40 722,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			977 717,80
1	Заработная плата	266	82 309,82	12	10 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		987 717,80

3.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	298 291,20
	Итого		X	298 291,20

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

Код видов расходов

247

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления (остаток 2023 года)	223	535,090	3 085,20	х	58 430,99
2	Оплата отопления	223	535,090	3 085,20	х	1 912 401,00
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2023 года)	223	72,450	9 739,58	х	45 360,32
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	9 739,58	х	846 777,28
5	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	3 086,36	х	71 578,86
6	Оплата горячего водоснабжения	223	393,090	40,60	х	15 959,45
	Итого		X	X	X	2 950 517,80

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

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	х	х	х	480,00
	Итого		X	X	X	480,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	4,061	40,97	х	100 379,17
2	Оплата водоотведения	223	4,061	45,05	х	182 948,05
3	Услуги по обращению ТКО	223	х	х	х	93 764,58
	Итого		X	X	X	377 091,80

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	х	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	х	46 000,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	х	19 200,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта (ТО-1, ТО-2)	225	автобус	х	4 400,00
5	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта (остаток 2023 года)	225	автобус	х	3 080,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	х	52 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	х	133 490,00
8	Стрелки-Мониторинг	225	здание	х	36 000,00
9	Испытания и измерение электроустановок	225	оборудование	х	18 200,00
10	Техническое обслуживание СКУД	225	оборудование	х	8 300,00
11	Переадреса оповещателей	225	оборудование	х	17 600,00
12	Оценка технического состояния работоспособности техники	225	оборудование	х	19 250,00
13	Обслуживание технических средств охраны	225	здание	х	10 000,00
14	Опрессовка системы отопления	225	здание	х	19 000,00
15	Прочистка канализационной сети	225	здание	х	29 513,29
16	Проверка дымовых и вентиляционных каналов	225	здание	х	3 500,00
17	Ремонт фасада здания и входных крылец МБОУ СОШ №5	225	здание	х	3 843 500,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения	225	здание	х	7 000,00
19	Заправка картриджа	225	оборудование	х	15 000,00
	Итого		х	х	4 309 033,29

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	х	27 407,00
2	Услуги по физической охране (остаток 2023 года)	226	х	72 980,00
3	Услуги по физической охране	226	х	847 279,00
4	Услуги "Экспресс"	226	х	9 800,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	226	х	7 832,00
6	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта (остаток 2023 года)	226	х	6 360,00
7	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	х	92 950,00
8	Услуги по техосвидетельствованию транспортных средств "Глонасс"	226	х	7 974,00
9	Контур-Экстерн	226	х	10 400,00
10	Услуги утилизации	226	х	7 700,00
11	Курсы повышения квалификации	226	х	16 900,00
12	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	х	15 000,00
13	Специальная оценка условий труда	226	х	0,00
14	Обслуживание охранной сигнализации	226	х	36 000,00
15	Охрана здания с ПЦН	226	х	94 635,42
16	Обслуживание системы видеонаблюдения	226	х	10 000,00
17	Программное обеспечение VipNetClient	226	х	68 200,00
18	Подготовка водителей	226	х	800,00
19	Сбор и анализ исходных данных	226	х	28 200,00
20	Сертифицированный установочный комплект СКЗИ	226	х	6 460,00
21	Активация и настройка тахографа	226	х	5 000,00
	Итого		х	1 371 877,42

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	х	13 425,00
	Итого		х	13 425,00

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

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	х	1,50%	265 134,00
	Итого		х	х	265 134,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год
Код видов расходов 852

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

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату взносов платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 год
Код видов расходов 853

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

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

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Колодки, сетевой фильтр	310	x	x	20 000,00
2	Внешний жесткий диск	310	x	x	8 200,00
3	Секатор	310	x	x	2 080,00
4	Камера видеонаблюдения, коммутатор	310	x	x	12 650,00
	Итого			x	42 930,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аптечки	341	x	x	19 250,00
	Итого			x	19 250,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ (остаток 2023 года)	343	x	x	55 030,55
2	ГСМ	343	x	x	664 321,00
	Итого			x	719 351,55

7.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных, строительных и расходных материалов	344	x	x	62 318,00
	Итого			x	62 318,00

7.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	346	x	x	10 000,00
2	Запчасти автомобильные	346	x	x	10 865,00
3	Бумага А4	346	x	x	35 200,00
4	Картриджи	346	x	x	48 100,00
5	Электроустановочные изделия	346	x	x	23 795,00
6	Хозяйственные товары	346	x	x	36 162,00
7	Блок СКЗИ тахографа	346	x	x	25 000,00
8	Аккумулятор автомобильный	346	x	x	9 400,00
	Итого			x	198 522,00

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

Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Средства от приносящий доход деятельности

8.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	14 930,88	12	179 170,51
	Итого		Выделено в бюджете		179 170,51

8.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	54 109,49
	Итого		X	54 109,49

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Замена конфорок	225	оборудование	x	16 900,00
	Итого		x	x	16 900,00

9.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт ПВХ двери	225	дверь	x	2 400,00
	Итого		x	x	2 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Створка ПВХ двери	346	x	6 000,00
2	Бумага А4 (остаток 2023 года)	346	x	9 865,88
3	Табличка	346	x	3 025,00
	Итого		x	18 890,88

9.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет металлолома и мшуатуры) на 2024 год

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

9.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	310	x	x	224 880,00
2	Газика, грабли,лопата,секатор	310	x	x	0,00
	Итого		x	x	224 880,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Тележка офисная	310	x	x	0,00
	Итого		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Посуда для пищеблока (остаток 2023 года)	346	x	x	39 100,00
2	Хозяйственные товары	346	x	x	44 622,09
	Итого		x	x	83 722,09

9.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет мшуатуры,металлолома) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	x	x	5 750,00
	Итого		x	x	5 750,00

9.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материального инвентаря (за счет арендной платы) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		345	x	
	Итого			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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата несовершеннолетних (остаток 2023 года)	211	635,13	12	7 621,51
2	Зарботная плата несовершеннолетних	211	4 096,26	12	49 155,15
	Итого		Выделено в бюджете		56 776,66

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2023 года)	213	30,2	2 304,08
2	Страховые взносы	213	30,2	14 844,85
	Итого		X	17 148,93

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 работ по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

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

11.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Утилизация слесарного оборудования	226	x	0,00
	Итого			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр 2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных, строительных и расходных материалов	344	x	x	10 590,00
	Итого			x	10 590,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр 2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	346	x	x	35 040,00
	Итого			x	35 040,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Тышки, дощаты, грибки	310	x	5 370,00
	Итого			5 370,00

11.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф по закупкам	293	x	x	0,00
2	Штраф Роспотребнадзор	295	x	x	0,00
	Итого			x	0,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	287 500,00	12	3 450 000,00
	Итого				3 450 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	990 920,00
	Итого		X	990 920,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	76 720,00	1	76 720,00
	Итого				76 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	23 169,44	1	23 169,44
	Итого				23 169,44

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

Код видов доходов

244

Источники финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций) (Ремонт кабинета)	225	300 000,00
	Итого		300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3*стр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	х	294 468,80
	Итого		Х	294 468,80

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями	226	х	167 850,00
	Итого		Х	167 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	х	5 809 194,59
	Итого		Х	5 809 194,59

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	х	120 724,25
	Итого		Х	120 724,25

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	226	x	106 180,00
	Итого		X	106 180,00

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	88 769,44
	Итого		X	88 769,44

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	262	x	30 795,00
	Итого		X	30 795,00

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателей	код	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе устройство в них автоматической пожарной сигнализации, изготовление проектно-сметной документации (Капитальный ремонт лестничного пролёта)	225	здание	x	0,00
	Итого		x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

16.1 Расчеты (обоснования) на оплату работ по содержанию имущества и стоимости прочих оборотных товаров (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3стр.4стр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма».	x	x	x
1	Ремонт речевых оповещателей	225	x	23 000,00
2	Расходные материалы для ремонта речевых оповещателей	346	x	39 200,00
	Итого		X	62 200,00

16.2 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3стр.4стр.5)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	x	199 962,00
	Итого		X	199 962,00

16.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	х	370 405,41
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся.	226	х	1 664 400,00
	Итого		X	2 035 205,41

16.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	х	98 775,75
	Итого		X	98 775,75

16.5 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в городских и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	х	33 000,00
	Итого		X	33 000,00

16.6 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, участвующих в СВО	226	х	158 928,00
	Итого		X	158 928,00

16.7 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музея, проведение экскурсионных выездов	226	х	19 800,00
	Итого		X	19 800,00

16.8 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Тымшевского района» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» (Монтаж системы видеонаблюдения)	226	х	599 000,00
	Итого		X	599 000,00

16.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества (Приобретение проектора)	310	х	х	95 600,00
	Итого			х	95 600,00

17. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
 Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	х	72 630,56
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	х	59 400,00
	Итого		х	132 030,56

2025 год

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			23 915 339,48
1	Зарплата	266	2 001 278,29	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		24 015 339,48

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	7 252 632,52
	Итого		х	7 252 632,52

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	х	х	х	14 400,00
	Итого		х	х	х	14 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	х	10 500,00
	Итого		х	10 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	х	16 100,00
2	Медосмотр сотрудников	226	х	178 003,00
3	Поставка периодических изданий	226	х	37 600,00
	Итого		х	231 703,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	х	х	543 555,00
	Итого			х	543 555,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Классовые журналы	346	х	х	6 500,00
	Итого			х	6 500,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов одноразового применения (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	х	х	40 542,00
	Итого			х	40 542,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			829 088,00
1	Зарплата	266	67 924,00	12	10 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		839 088,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	253 405,00
	Итого		Х	253 405,00

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

Код видов расходов

247

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го 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	3 085,20	х	1 869 901,90
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	9 739,58	х	705 632,57
3	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	3 086,36	х	71 578,86
4	Оплата горячего водоснабжения	223	393,000	40,60	х	15 959,45
	Итого		Х	Х	Х	2 663 072,78

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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	4,061	40,97	х	166 379,17
2	Оплата водоотведения	223	4,061	45,05	х	182 948,05
3	Услуги по обращению ТКО	223	х	х	х	90 600,00
	Итого		Х	Х	Х	439 927,22

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	х	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	х	46 000,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	х	19 200,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	х	4 000,00
5	Ежедневное техническое обслуживание	225	автобус	х	52 000,00
6	Ремонт автобуса	225	автобус	х	40 000,00
7	Стрелки-Мониторинг	225	здание	х	36 000,00
8	Измерения и измерения электроустановок	225	оборудование	х	20 000,00
9	Техническое обслуживание СКУД	225	оборудование	х	10 000,00
10	Передача сигналов	225	оборудование	х	17 600,00
11	Оценка технического состояния работоспособности	225	оборудование	х	40 000,00
12	Обслуживание технических средств охраны	225	здание	х	10 000,00
13	Обслуживание системы отопления	225	здание	х	19 000,00
	Итого		х	х	337 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 407,00
2	Услуги по физической охране	226	x	744 600,00
3	Услуги "Экопроект"	226	x	9 800,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	7 832,00
5	Медицинские освидетельствование водителей,	226	x	92 950,00
6	Услуги по сопровождению транспортных средств	226	x	4 800,00
7	Контур-Экстерн	226	x	8 500,00
8	Услуги утилизации	226	x	39 925,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	15 000,00
10	Определение акустической освещенности,	226	x	15 000,00
11	Специальная оценка условий труда	226	x	10 000,00
12	Обслуживание охранной сигнализации	226	x	36 000,00
13	Охрана здания с ПШН	226	x	96 000,00
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	226	x	10 000,00
	Итого		x	1 117 814,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	13 423,00
	Итого		x	13 423,00

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

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

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

Код видов расходов — 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	1,50%	265 134,00
	Итого		x	x	265 134,00

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

Код видов расходов — 852

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

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

Код видов расходов — 853

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество, л	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	ГСМ	343	x	x	670 860,00
	Итого		x	x	670 860,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Денежнo-материальные средства	346	х	х	10 000,00
	Итого			х	10 000,00

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

Код видов доходов 100
 Источники финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата	211	14 930,88	12	179 170,51
	Итого		Выделено в бюджете		179 170,51

8.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	54 109,49
	Итого		х	54 109,49

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

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

9.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	310	х	х	233 280,00
	Итого			х	233 280,00

10. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (статья 210)

Код видов доходов 100
 Источники финансового обеспечения Иные субсидии

10.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	155 000,00	12	1 860 000,00
	Итого				1 860 000,00

10.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	476 300,00
	Итого		х	476 300,00

10.3 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

10.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	76 720,00	1	76 720,00
	Итого				76 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	23 169,00	1	23 169,00
	Итого				23 169,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	x	3 701 300,00
	Итого				3 701 300,00

12. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов доходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

12.1 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	x	851 375,00
	Итого		X	851 375,00

12.2 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями.	226	x	160 050,00
	Итого		X	160 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	х	5 665 374,72
	Итого		Х	5 665 374,72

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	х	55 109,77
	Итого		Х	55 109,77

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	226	х	144 226,00
	Итого		Х	144 226,00

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

Код видов расходов — 321
 Источник финансового обеспечения — Иная субсидия

13.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	262	х	26 057,00
	Итого		Х	26 057,00

13.2 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	х	54 944,77
	Итого		Х	54 944,77

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	х	758 200,00
	Итого				758 200,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	х	185 472,00
	Итого		Х	185 472,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	х	361 625,28
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	х	1 715 400,00
	Итого		Х	2 077 025,28

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях спектаклей и прочее.	226	х	25 000,00
	Итого		Х	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного диетического питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	х	45 090,23
	Итого		Х	45 090,23

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	х	19 800,00
	Итого		Х	19 800,00

17. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
 Код видов расходов 321
 Источники финансового обеспечения Итого субсидии

17.1. Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	44 955,23
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	x	59 400,00
	Итого		X	104 355,23

2026 год

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

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

1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			25 188 106,76
1	Зарплата	266	2 107 342,23	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		25 288 106,76

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	7 637 008,24
	Итого		X	7 637 008,24

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

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	14 400,00
	Итого		X	X	X	14 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	225	x	10 500,00
	Итого		x	10 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	16 950,00
2	Медосмотр сотрудников	226	x	178 000,00
3	Поставка периодических изданий	226	x	37 600,00
	Итого		x	232 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	589 505,00
	Итого		x	x	589 505,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Классные журналы	346	x	x	6 500,00
	Итого		x	x	6 500,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Блики строгой отчетности (аттестаты)	349	х	х	40 542,00
	Итого			х	40 542,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расхода	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
		211			829 088,00
1	Зарплата плата	266	69 924,00	12	10 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		839 088,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер баз для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	253 405,00
	Итого		Х	253 405,00

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

Код видов расходов

247

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го 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 отстояния	223	535,090	3 085,20	х	1 869 901,90
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	9 739,58	х	705 632,57
3	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	3 086,36	х	71 578,86
4	Оплата горячего водоснабжения	223	391,090	40,60	х	15 959,45
	Итого		Х	Х	Х	2 663 072,78

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

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	4,061	40,97	х	166 379,17
2	Оплата водоотведения	223	4,061	45,05	х	182 948,05
3	Услуги по обращению ТКО	223	х	х	х	90 600,00
	Итого		Х	Х	Х	439 927,22

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	х	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	х	46 000,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	зданию	х	19 200,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	х	4 000,00
5	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	х	52 000,00
6	Ремонт автобуса	225	автобус	х	40 000,00
7	Страны-Мониторинг	225	здание	х	36 000,00
8	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	х	20 000,00
9	Техническое обслуживание СКУД	225	оборудование	х	10 000,00
10	Перезарядка огнетушителей	225	оборудование	х	17 600,00
11	Оценка технического состояния работоспособности	225	оборудование	х	40 000,00
12	Обслуживание технических средств охраны	225	здание	х	10 000,00
13	Опрессовка систем отопления	225	здание	х	19 000,00
	Итого		х	х	337 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта с использованием КТС	226	x	27 407,00
2	Услуги по физической охране	226	x	744 600,00
3	Услуги "Экспресс"	226	x	9 800,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	7 832,00
5	Медицинское освидетельствование водителей,	226	x	92 950,00
6	Услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	226	x	4 800,00
7	Контур-Экстерн	226	x	8 500,00
8	Услуги утилизации	226	x	39 925,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	15 000,00
10	Определение искусственной освещенности,	226	x	15 000,00
11	Специальная оценка условий труда	226	x	10 000,00
12	Обслуживание охранной сигнализации	226	x	36 000,00
13	Охрана здания с ПЦН	226	x	96 000,00
14	Обслуживание систем видеонаблюдения	226	x	10 000,00
	Итого		x	1 117 814,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование	227	x	13 423,00
	Итого		x	13 423,00

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 оплату налога на имущество организаций и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

Код видов расходов — 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического по учету	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	1,50%	265 134,00
	Итого		x		265 134,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

Код видов расходов — 852

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

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

Код видов расходов — 853

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического по учету	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	x	x	670 860,00
	Итого			x	670 860,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

Код видав доходов 100
 Источники финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	14 930,88	12	179 170,51
	Итого		Выделено в бюджете		179 170,51

8.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) на 2026 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	54 109,49
	Итого		X	54 109,49

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

Код видав расходов 244
 Источники финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

9.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	310	x	x	233 280,00
	Итого			x	233 280,00

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

Код видав доходов 100
 Источники финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	155 600,00	12	1 860 000,00
	Итого				1 860 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	450 300,00
	Итого		X	450 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	211	21 682,57	12	260 190,84
	Итого				260 190,84

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	78 577,16
	Итого		X	78 577,16

10.5 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	76 720,00	1	76 720,00
	Итого				76 720,00

10.6 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	23 169,00	1	23 169,00
	Итого				23 169,00

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	224	зданию	х	
	Итого				0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	х	5 455 754,92
	Итого		Х	5 455 754,92

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	х	42 074,82
	Итого		Х	42 074,82

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не включенных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	226	х	149 998,00
	Итого		Х	149 998,00

12.4 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость,руб	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях	226	х	900 025,00
	Итого		X	900 025,00

12.5 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями	226	х	166 443,75
	Итого		X	166 443,75

13. Расчет (обоснование) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Код видов расходов 321Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	262	х	37 500,00
	Итого		X	37 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на систематическую денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	х	41 964,82
	Итого		X	41 964,82

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

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

14.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

15.1 Расчеты (обоснование) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость,руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося	226	х	185 472,00
	Итого		X	185 472,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	х	348 245,08
	Итого		Х	348 245,08

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	34 425,18
	Итого		Х	34 425,18

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество детей	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	226	х	1 715 400,00
	Итого		Х	1 715 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях спектаклей и прочее	226	х	25 000,00
	Итого		Х	25 000,00

15.6 Расчет (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов	226	х	19 800,00
	Итого		Х	19 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	под выполн ительно по учету	Количество договоров	сумма руб (гр.Зчтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	х	34 335,18
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	х	59 400,00
Итого			X	93 735,18

Всего:

Руководитель муниципального
бюджетного учрежденияС.С.Грановская
(расшифровка подписи)