

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности, наименование лица)
 Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 имени Ромашина Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район
 (наименование объекта, адресата, учреждения)
 С.С. Грановский
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 апреля 2024 года



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от "10" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

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

Коды	
Дата	10.04.2024 г
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014185
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г. текущий период							Платные услуги	Добровольные пожертвования	за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000		100	56 538 464,04	36 640 104,95	6 907 100,00	9 327 592,61	3 110 377,89	514 288,59	39 000,00			
Доходы от собственности:	1100		120	47 728,59					47 728,59				
в том числе:	1110		120	47 728,59					47 728,59				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 013 764,95	36 640 104,95	6 907 100,00			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	43 547 204,95	36 640 104,95	6 907 100,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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	39 000,00							39 000,00		
в том числе:				0,00									
Добровольные пожертвования	1410	150	155	39 000,00							39 000,00		
Гранты	1420	150	155	0,00									
прочие доходы, всего	1500	150		12 437 970,50			9 327 592,61	3 110 377,89					
в том числе:	1510	150		0,00									
целевые субсидии	1520	150	152	12 437 970,50			9 327 592,61	3 110 377,89					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00									
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00					0,00				
от сдачи металлолома, макулатуры	1910	440	446	0,00									
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							0,00		
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								x	
				0,00									
Расходы, всего	2000	x		56 988 808,39	36 640 104,95	7 334 518,86	9 327 592,61	3 110 377,89	527 288,49	48 925,59			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 896 102,99	32 602 635,40	1 286 009,00	2 725 253,00	0,00	233 280,00	48 925,59		x	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211,266	28 309 151,38	25 029 431,64	987 717,80	2 075 256,00		179 170,51	37 575,43		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	14 315,40	14 315,40							x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	8 495 916,21	7 558 888,36	298 291,20	573 277,00	0,00	54 109,49	11 350,16		x	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	550 108,00			550 108,00					x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	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		195 795,00			89 774,76	106 020,24				x	
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		195 795,00			89 774,76	106 020,24				x	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		195 795,00			89 774,76	106 020,24				x	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		268 194,00		268 194,00			0,00		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			0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 628 716,40	4 037 469,55	5 780 315,86	6 512 564,85	3 004 357,65	294 008,49	0,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 779 818,60	4 037 469,55	2 931 418,06	6 512 564,85	3 004 357,65	294 008,49	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 848 897,80		2 848 897,80					
				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 (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	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	55 107 310,00	32 115 172,00	6 713 584,00	12 597 051,26	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 изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							
в том числе:											
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00						0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		15 811 994,00			12 597 051,26	3 214 942,74			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	15 811 994,00			12 597 051,26	3 214 942,74			
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	х		0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00 0,00						х	
Расходы, всего	2000	х		55 107 310,00	32 115 172,00	6 713 584,00	12 597 051,26	3 214 942,74	466 560,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 310 198,00	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	212,226,266	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	8 101 455,01	7 252 632,52	253 405,00	541 308,00		54 109,49	х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		23 169,00			23 169,00			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 стипендиального фонда	2220	340		0,00						х	

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 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	52 129 919,75	33 819 115,00	6 713 584,00	8 708 583,31	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 выполнения 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:				0,00							
Добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		11 130 660,75			8 708 583,31	2 422 077,44			
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии	1520	150	152	11 130 660,75			8 708 583,31	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	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		52 129 919,75	33 819 115,00	6 713 584,00	8 708 583,31	2 422 077,44	466 560,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 999 845,00	32 925 115,00	1 092 493,00	2 748 957,00	0,00	233 280,00		х
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		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	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	8 473 399,89	7 637 008,24	253 405,00	528 877,16		54 109,49		х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		23 169,00			23 169,00				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		173 200,00			79 464,82	93 735,18			х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		173 200,00			79 464,82	93 735,18			х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		173 200,00			79 464,82	93 735,18			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							х

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 2025	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	x	x	19 628 716,40	19 333 561,00	14 688 680,75
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	3 119 930,57		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 119 930,57		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	16 508 785,83	19 333 561,00	14 688 680,75
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 697 854,84	6 200 097,00	6 246 897,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 697 854,84	6 200 097,00	6 246 897,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 516 922,50	8 440 684,00	8 208 503,75
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	9 516 922,50	8 440 684,00	8 208 503,75
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1	x	x			
1.4.3.2	из них:	26430.2	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	294 008,49		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	294 008,49		
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	16 508 785,83	19 333 561,00	14 688 680,75
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600					
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №2
(подпись)

С.С.Грановская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(подпись)

Ф.В.Олейник
(подпись)

4-23-07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальница управления образования муниципального образования Тимашевский район
(подпись)

Т.П. Волошина
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) 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 подвида 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	47 728,59		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	47 728,59		
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 предоставления 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	47 728,59	0,00	0,00
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение столовой ООО "Тимашевское ПРТ Райно"	0102	x	x	x	x	x	x	47 728,59	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	47 728,59	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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	44 013 764,95	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	43 547 204,95	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			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 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 общеобразовательных программ начального общего образования	0001	x	x	x	x	x	x	19 160 770,18	17 084 652,64	17 834 387,56
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	x	x	x	x	x	x	20 902 658,38	18 637 802,88	19 455 695,52
Реализация основных общеобразовательных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	x	x	x	x	x	x	3 483 776,40	3 106 300,48	3 242 615,92
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 547 204,95	38 828 756,00	40 532 699,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа продлённого 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: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район
 Аналитический код подвида дохода: _____
 Единица измерения: руб.

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 (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 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 подвида
дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	0,00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101 0200			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрораймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501	0,00 0,00		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701 0800			
Прочие выбытия денежных средств	0900			
Итого				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ №5
(подпись)

С.С. Грановская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ
(должность)

О.В. Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"10" апреля 2024 года



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

2024 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 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		211			24 929 431,64
1	Зарботная плата	266	2 085 785,97	12	100 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		25 029 431,64

1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих несоциальных 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	212	x	x	900,00
	Итого		X	X	900,00

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Наем жилых помещений и оплата проезда по служебным командировкам	226	x	x	13 415,40
	Итого		X	X	13 415,40

1.4 Расчеты (обоснования) 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	7 558 888,36
	Итого		X	7 558 888,36

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.3чгр.4чгр.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	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	1 634,60
2	Медосмотр сотрудников	226	x	178 003,00
3	Поставка периодических изданий	226	x	37 600,00
4	Программное обеспечение "Аттестат -СП"	226	x	1 550,00
	Итого		x	218 787,60

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	x	x	6 500,00
	Итого			x	6 500,00

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	x	x	40 722,00
	Итого			x	40 722,00

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 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		211			977 717,80
1	Зароботная плата	266	82 309,82	12	10 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		987 717,80

3.2 Расчеты (обоснования) 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 (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 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	x	140 455,70
2	Оплата отопления	223	535,090	3 085,20	x	1 869 901,90
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2023 года)	223	72,450	9 739,58	x	45 369,32
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	9 739,58	x	705 632,57
5	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	3 086,36	x	71 578,86
6	Оплата горячего водоснабжения	223	393,090	40,60	x	15 959,45
	Итого		X	X	X	2 848 897,80

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

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 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	x	x	x	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	x	100 379,17
2	Оплата водоотведения	223	4,061	45,05	x	182 948,05
3	Услуги по обращению ТКО	223	x	x	x	90 600,00
	Итого		X	X	X	373 927,22

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	x	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	46 000,00
3	Сервисное обслуживание теплосчётчика	225	здание	x	19 200,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта (ТО-1, ТО-2)	225	автобус	x	4 000,00
5	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта (остаток 2023 года)	225	автобус	x	3 080,00
6	Ежедневное техническое освидетельствование транспорта	225	автобус	x	52 000,00
7	Ремонт автобуса	225	автобус	x	53 600,00
8	Стрелец-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
9	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	x	20 000,00
10	Техническое обслуживание СКУД	225	оборудование	x	10 000,00
11	Перезарядка огнетушителей	225	оборудование	x	17 600,00
12	Оценка технического состояния работоспособности техники	225	оборудование	x	40 000,00
13	Обслуживание технических средств охраны	225	здание	x	10 000,00
14	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
15	Прочистка канализационной сети	225	здание	x	29 513,29
	Итого		x	x	383 993,29

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	x	27 407,00
2	Услуги по физической охране (остаток 2023 года)	226	x	72 980,00
3	Услуги по физической охране	226	x	744 600,00
4	Услуги "Экопроект"	226	x	9 800,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	7 832,00
6	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта (остаток 2023 года)	226	x	6 360,00
7	Медицинское освидетельствование водителей, стоянка транспорта	226	x	92 950,00
8	Услуги по сопровождению транспортных средств "Глонасс"	226	x	7 974,00
9	Контур-Экстерн	226	x	10 400,00
10	Услуги утилизации	226	x	39 925,00
11	Курсы повышения квалификации	226	x	15 000,00
12	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	15 000,00
13	Специальная оценка условий труда	226	x	10 000,00
14	Обслуживание охранной сигнализации	226	x	36 000,00
15	Охрана здания с ППЦ	226	x	96 000,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения	226	x	10 000,00
17	Программное обеспечение VipNetClient	226	x	58 150,00
	Итого		x	1 260 378,00

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	x	13 423,00
	Итого		x	13 423,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	1,50%	265 134,00
	Итого			x	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 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 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	Плата за загрязнение окружающей среды	291	x	4	0,00
	Итого			x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310	x	x	0,00
	Итого			x	0,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 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		341	x	x	0,00
	Итого			x	0,00

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	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

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	53 865,00
3	Бумага А4	346	x	x	16 000,00
	Итого			x	79 865,00

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

Код видов расходов 100
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей 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	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 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 аналитическо	Объект	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 аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт ПВХ двери	225	здание	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	12 890,88
	Итого		x	18 890,88

9.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет металлолома и макулатуры) 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	0,00
	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	Тяпка, грабли,лопата,скактор	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 официантская	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 аналитическо 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	109,02
2	Хозяйственные товары	346	x	x	30 828,59
	Итого		x	x	30 937,61

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

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

9.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого 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	0,00
	Итого		x	0,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные денежные поступления

10.1 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 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	Заработная плата несовершеннолетних (остаток 2022 года)	211	635,13	12	7 621,51
2	Заработная плата несовершеннолетних	211	2 496,16	12	29 953,92
	Итого		Выделено в бюджете		37 575,43

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 2022 года)	213	30,2	2 304,08
2	Страховые взносы	213	30,2	9 046,08
	Итого		X	11 350,16

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 приносящий 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 приносящий доход деятельности) на 2024 год

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

11.4 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	Ноутбук	310	x	0,00
	Итого			0,00

11.5 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	155 000,00	12	1 860 000,00
	Итого				1 860 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер баз 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	485 100,00
	Итого		X	485 100,00

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 директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счёт 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 директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счёт средств резервного фонда Правительства РФ.	213	30,2	65 008,00
	Итого		X	65 008,00

12.5 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

12.6 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	23 169,00	1	23 169,00
	Итого				23 169,00

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

Код видов доходов

244

Источник 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	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций) (Ремонт 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*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	61 183,00
	Итого		X	61 183,00

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	x	153 862,50
	Итого		X	153 862,50

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	x	5 809 194,59
	Итого		X	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	x	57 144,76
	Итого		X	57 144,76

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	Субсидии 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	131 180,00
	Итого		X	131 180,00

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

Код видов расходов — 321
 Источник финансового обеспечения — Иная субсидия

14.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств краевого бюджета) на 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 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	56 979,76
	Итого		X	56 979,76

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	32 795,00
	Итого		X	32 795,00

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

Код видов расходов — 243
 Источник финансового обеспечения — Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование показателя	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 Иная субсидия

16.1 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.3чгр.4чгр.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	185 472,00
	Итого		X	185 472,00

16.2 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	370 805,41
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся.	226	x	1 664 400,00
	Итого		X	2 035 205,41

16.3 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	46 755,24
	Итого		X	46 755,24

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	x	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, участвующих в СВО.	226	x	93 125,00
	Итого		X	93 125,00

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	19 800,00
	Итого		X	19 800,00

16.7 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.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». (Монтаж системы видеонаблюдения)	226	x	599 000,00
	Итого		X	599 000,00

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

Код видов расходов — 321
 Источник финансового обеспечения — Иная субсидия

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на ежемесячную денежную выплату на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	x	46 620,24
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	x	59 400,00
	Итого		X	106 020,24

2025 год

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

Код видов доходов — 100
 Источник финансового обеспечения — Субсидия 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	Зарботная плата	266	2 001 278,29	12	100 000,00
	Итого				24 015 339,48
					Выделено в бюджете

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		X	7 252 632,52

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

Код видов расходов — 244
 источник финансового обеспечения — Субсидия 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.3чгр.4чгр.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 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	x	10 500,00
	Итого		x	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	x	16 100,00
2	Медосмотр сотрудников	226	x	178 003,00
3	Поставка периодических изданий	226	x	37 600,00
	Итого		x	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	x	x	543 555,00
	Итого				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 учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Классные журналы	346	x	x	6 500,00
	Итого				6 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	x	x	40 542,00
	Итого				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	Заработная плата	266	69 924,00	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		X	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 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	x	1 869 901,90
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	9 739,58	x	705 632,57
3	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	3 086,36	x	71 578,86
4	Оплата горячего водоснабжения	223	393,090	40,60	x	15 959,45
	Итого		X	X	X	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 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	x	166 379,17
2	Оплата водоотведения	223	4,061	45,05	x	182 948,05
3	Услуги по обращению ТКО	223	x	x	x	90 600,00
	Итого		X	X	X	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 аналитический	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	46 000,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	19 200,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	x	4 000,00
5	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	x	52 000,00
6	Ремонт автобуса	225	автобус	x	40 000,00
7	Стрелы-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
8	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	x	20 000,00
9	Техническое обслуживание СКУД	225	оборудование	x	10 000,00
10	Перезарядка огнетушителей	225	оборудование	x	17 600,00
11	Оценка технического состояния работоспособности	225	оборудование	x	40 000,00
12	Обслуживание технических средств охраны	225	здание	x	10 000,00
13	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
	Итого		x	x	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 аналитическо	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	Медицинское освидетельствование водителей,	226	x	92 950,00
6	Услуги по техсопровождению 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	10 000,00
11	Специальная оценка условий труда	226	x	36 000,00
12	Обслуживание охранной сигнализации	226	x	96 000,00
13	Охрана здания с ПЦН	226	x	10 000,00
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	226	x	1 117 814,00
	Итого		x	

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

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

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

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	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 2025 год

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	x	25	3 060,00
	Итого			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 аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	x	4	0,00
	Итого			x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество, л.	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го 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	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (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	Дезинфицирующие 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
 Источник 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	Зарботная 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 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		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 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 (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
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 (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

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

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

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

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

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

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

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	Субсидия 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 (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов доходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

12.1 Расчеты (обоснования) 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	63 536,00
	Итого		X	63 536,00

12.2 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.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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	5 665 374,72
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	55 109,77
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.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	x	144 226,00
	Итого		X	144 226,00

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

Код видов расходов 321
 Источники финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	262	x	36 057,00
	Итого		X	36 057,00

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.3чгр.4чгр.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	54 944,77
	Итого		X	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	x	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.3чгр.4чгр.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	185 472,00
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	361 625,28
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	1 715 400,00
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	x	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	45 090,23
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	19 800,00
	Итого		X	19 800,00

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

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 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано обучение на дому.	262	х	44 955,23
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	х	59 400,00
	Итого		Х	104 355,23

2026 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	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 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	х	10 500,00
	Итого		х	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	х	16 950,00
2	Медосмотр сотрудников	226	х	178 003,00
3	Поставка периодических изданий	226	х	37 600,00
	Итого		х	232 553,00

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	х	х	589 505,00
	Итого			х	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	х	х	6 500,00
	Итого			х	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 учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	349	x	x	40 542,00
	Итого			x	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 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			829 088,00
1	Заработная плата	266	69 924,00	12	10 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		839 088,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	253 405,00
	Итого		X	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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления	223	535,090	3 085,20	x	1 869 901,90
2	Оплата потребления электроэнергии	223	72,450	9 739,58	x	705 632,57
3	Оплата горячего водоснабжения	223	23,192	3 086,36	x	71 578,86
4	Оплата горячего водоснабжения	223	393,090	40,60	x	15 959,45
	Итого		X	X	X	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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	4,061	40,97	x	166 379,17
2	Оплата водоотведения	223	4,061	45,05	x	182 948,05
3	Услуги по обращению ТКО	223	x	x	x	90 600,00
	Итого		X	X	X	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 аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	24 000,00
2	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	46 000,00
3	Сервисное обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	19 200,00
4	Диагностика, технический осмотр автотранспорта	225	автобус	x	4 000,00
5	Ежедневное техническое освидетельствование	225	автобус	x	52 000,00
6	Ремонт автобуса	225	автобус	x	40 000,00
7	Стрелец-Мониторинг	225	здание	x	36 000,00
8	Испытания и измерения электроустановок	225	оборудование	x	20 000,00
9	Техническое обслуживание СКУД	225	оборудование	x	10 000,00
10	Перезарядка огнетушителей	225	оборудование	x	17 600,00
11	Оценка технического состояния работоспособности	225	оборудование	x	40 000,00
12	Обслуживание технических средств охраны	225	здание	x	10 000,00
13	Опрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
	Итого		x	x	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 аналитическо	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	Медицинское освидетельствование водителей,	226	x	92 950,00
6	Услуги по техоспрождению 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 освещённости,	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 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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Австрахование	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
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 851

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

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

Код видов расходов 853

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	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 аналитическо го 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	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 аналитическо го 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
	Итого			x	10 000,00

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

Код видов доходов 100
 Источник 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	Зарботная 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 видов расходов 244
 Источник 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 видов доходов 100
 Источник 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	155 000,00	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 счёт 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 счёт 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	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	x	0,00
	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	5 455 754,92
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	42 074,82
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.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	x	149 998,00
	Итого		X	149 998,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Средняя стоимость,руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.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	65 890,00
	Итого		Х	65 890,00

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

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

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 2026 год

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

15.1 Расчеты (обоснования) 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.3чгр.4чгр.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

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.	226	x	348 245,08
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	34 425,18
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.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	x	1 715 400,00
	Итого		X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	x	25 000,00
	Итого		X	25 000,00

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 организациям образования на осуществление мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	226	0,00
	Итого	X	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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	19 800,00
	Итого		X	19 800,00

15.8 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению (за счет средств 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 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		Х	93 735,18

Всего:

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
М.П. (подпись)

С.С.Грановская
(расшифровка подписи)

