

Утверждаю _____
 (наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование органа - Учредителя (учреждения))

 (подпись) А.Н.Олейников
 (расшифровка подписи)

 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 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	х	х	25 697,19					534,34	25 162,85		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	701 350,87	0,00	549 808,93	0,00	0,00	80,62	151 461,32		
Доходы, всего:	1000	100	100	70 340 115,64	46 076 400,00	8 467 100,00	10 138 854,58	4 549 661,78	871 908,28	236 191,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		364 653,28					364 653,28			
в том числе:	1110	120		0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 035 765,00	46 076 400,00	8 467 100,00			492 265,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54 543 500,00	46 076 400,00	8 467 100,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00								
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	492 265,00					492 265,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00								
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		236 191,00						236 191,00		
в том числе:	1410	150		0,00								
добровольные пожертвования	1420	150	155	236 191,00						236 191,00		
гранты	1430	150	155	0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		14 688 516,36			10 138 854,58	4 549 661,78				
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	14 688 516,36			10 138 854,58	4 549 661,78				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	14 990,00					14 990,00			
в том числе:				0,00								
прочие поступления, всего	1980	х		0,00								
из них:	1981	510		0,00							х	
Расходы, всего	2000	х		69 664 461,96	46 076 400,00	7 917 291,07	10 138 854,58	4 549 661,78	872 362,00	109 892,53		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	100	х	47 233 872,24	41 914 315,10	1 273 241,05	3 751 826,40	0,00	233 636,73	60 852,96	х	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	36 137 180,77	32 168 828,15	973 631,37	2 770 413,20		177 570,00	46 738,05	х	
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	70 364,82	67 122,42	3 242,40						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 100,00	700,00	400,00					х	
командировочные расходы	2121	112	226	5 887,60	3 957,00	1 930,60						
				0,00	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2130	112	266								х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения		113	226	83 200,00			83 200,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 936 139,05	9 673 707,53	294 036,68	898 213,20		56 066,73	14 114,91	х	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 911 012,65	9 673 707,53	294 036,68	873 086,80		56 066,73	14 114,91	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	25 126,40			25 126,40				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		183 238,06			85 463,58	97 774,48			х	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		183 238,06			85 463,58	97 774,48			х	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	183 238,06			85 463,58	97 774,48			х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00							х	
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		802 963,68		802 463,68			500,00		х	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки иных выплаты населению	2230	350			0,00												x
	2240	360			0,00												
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			650 011,00				650 011,00								x
из них:																	
задолг на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290		648 236,00				648 236,00								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		1 775,00				1 775,00								x
плата иных платежей	2330	853	290		0,00												x
бесвозмездные 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												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00												
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			19 405 538,48	962 900,00	5 907 086,00	8 065 923,37	2 939 329,11	1 530 300,00		0,00					
в том числе:																	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242			0,00												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			15 959 625,48	962 900,00	2 491 473,00	8 065 923,37	2 939 329,11	1 500 000,00							
закупка энергетических ресурсов	2641	247			3 445 913,00					30 300,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00												
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00												x
в том числе:																	
налог на прибыль	3010		189		0,00												x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00												x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00												x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00												x
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00												x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023	на 2024	на 2025	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3		4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000			21 444 387,98		19 481 238,48	19 405 538,48
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,	261000						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000			5 330 382,96			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000			16 114 005,02		19 481 238,48	19 405 538,48
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100			4 673 288,28		6 869 986,00	6 869 986,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120			4 673 288,28		6 869 986,00	6 869 986,00

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		11 440 716,74			
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		11 440 716,74			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430		0,00			
1.4.3.1	из них:	26430.1	012R3S0600				
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		687 264,84			
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них:	26451.1	0000000000	0,00			
		26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		687 264,84			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500					
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		16 114 005,02	19 481 238,48		19 405 538,48
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

А.Н.Олейников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Гайло Н.П.

4-38-79
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.П.Волошина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	на 2025 год	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	534,34		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	55 035 765,00	48 297 800,00	48 297 800,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	54 543 500,00	47 497 800,00	47 497 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	871 908,28	1 530 300,00	1 530 300,00
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	на 2025 год	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							23 999 140,00	20 899 032,00	20 899 032,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							26 180 880,00	26 180 880,00	26 180 880,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							4 363 480,00	4 363 480,00	4 363 480,00
Итого	9000	x	x		x	x	x	54 543 500,00	51 443 392,00	51 443 392,00

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	на 2025 год	6	7	8	9	10	11
Курс дошкольной подготовки, за страницами школьных учебников,англ.яз.к	0001	70,00	100,00	100,00	7032,36	8000,00	8000,00	492 265,00	800 000,00	800 000,00
Итого	9000	x	x		x	x	x	492 265,00	800 000,00	800 000,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801 9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.Н.Олейников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Гайло Н.П.

4-38-79
(телефон)



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4		6
		211			32 168 828,15
1	Заработная плата	266			67 122,42
	Итого				32 235 950,57

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	9 673 707,53
	Итого		X	9 673 707,53

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу (за счет край бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные при служ.командировках	212	4		100,00	700,00
2	проживание при служ.командировках	226	4		550,00	3 957,00
	Итого		X		X	4 657,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	5	12	417,00	25 132,26
2	Услуги интернет	221	2			
	Итого		x			25 132,26

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	периодич.медосмотр	226	1	0,00
2	курсы повышения квалиф.	226	1	0,00
3	подписка периодических изданий	226	1	60475,55
	Итого		x	60 475,55

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение учебников	310	693	1 465,19	815 672,55
2	приобретение учебников	310	4 185	675,19	2 816 656,70
3	приобретение спортивного инвентаря	310	4 185	675,19	400 120,00
4	мольберт напольный ученич.	310	2	5 131,92	10 263,84
	Итого				4 042 713,09

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество	средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	классные журналы, личные карточки	346	400	25	8 774,00
	Итого				8 774,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	бланки строгой отчетности	349	350	71,42	24 990,00
	Итого				24 990,00

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 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	количество месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211			973 631,37
1	Заработная плата	266	60 415,50	12,00	3 242,40
	Итого				976 873,77

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и ком. персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Численность	Количество	Размер	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в	266				0,00
2	суточные при служ командировках	212	2	5	100,00	400,00
3	проживание при служ командировках	226	2	3	550,00	1 930,60
	Итого					2 330,60

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	294 036,68
	Итого		X	294 036,68

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

Код видов расходов 244-247
 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи (по проведению вебинаров)	221		1	360,00	0,00
	Итого		X			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	1949,76	870,51	1 250 524,27
2	Оплата потребления электроэнергии	223	134,307	10 423,88	1 331 630,74
3	Оплата водоснабжения	223	8,273	12 916,06	165 339,12
4	Оплата водоотведения	223	17,675	10,82	252 544,66
5	Оплата горячего водоснабжения	223	9,402	39,79	97 313,97
6	Оплата услуг по обращению с ТКО	223	9,402	39,79	90 512,76
	Итого		X		3 187 865,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	дезинфекция дератизация	225	здание школы	2	47 809,92
2	диагностика, тех.осмотр а/тр.техобслуж.	225	автотранспорт	2	7 540,00
3	обслуживание пож сигнал.	225	здание школы	1	22 000,00
4	ежедневн. техосмотр транспорта	225	автотранспорт	1	10 900,50
5	обслуживание теплосчетчика	225	здание школы	1	18 000,00
6	обследов. холод оборудования	225	здание школы	1	1 800,00
7	обслуживание стрелок мониторинг	225	здание школы	1	33 000,00
8	испытание и измерения электроустановок	225	здание школы	1	24 500,00
9	ремонт а/транспорта	225	автотранспорт	1	38 500,00
10	обследование системы центр. отопления	225	здание школы	1	19 000,00
11	поверка весов	225	здание школы	1	3 800,00
12	ремонт оргтехники	225	здание школы	1	4 100,00
13	вывоз иных отходов	225	здание школы	1	8 680,00
14	заправка картриджей	225	здание школы	1	28 700,00
15	перезарядка порошковых огнетушителей	225	здание школы	1	18 800,00
16	ремонт котла варочного	225	здание школы	1	17 388,00
	Итого		X	X	304 518,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	автострахование	227	1	6 361,52
	Итого		X	6 361,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание кнопки тревожн сигнал.	226	1	27 331,20
2	обслуживание			
2	Талисман, УРМ, Орбита, контури экстерн	226	1	79 966,00
3	ежедневн. мел./освидет. водителя, стоянка	226	1	45 210,50
4	услуги охраны	226	1	801 577,60
5	услуги экопроект	226	1	7 600,00
6	периодич. мел./осмотр	226	1	252 873,00
7	услуги утилизации	226	1	12 580,00
8	обслуживание системы Глонасс	226	1	6 450,00
9	обучение, повышение квалификации	226		4 000,00
10	проведение техинвентаризации и паспор.	226	1	30 119,36
11	за право испол. программы диадок	226	1	4 200,00
12	за право польз. антивирусной программой	226	1	31 265,20
13	за право на исполз. прогн. обеспечен АТМ	226	1	3 000,00
14	оценка техоост. техн. подлеж списанию	226	1	6 800,00
15	услуги за сред защиты информации	226	1	50 360,00
16	установка сплит систем	226	1	71 000,00
		226	1	
		226	1	
	Итого			1 434 332,86

4.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение мебели, стенов в центр творческих инициатив	310			115 900,00
2	учебно-наглядные пособия	310			11 250,00
3	электросушилка, светильники	310			10 669,10
4	набор реактивов для ГИА по химии	310			31 415,00
5	ноутбуки	310	2	46 175	92 350,00
6	пылесос	310	1	5 590	5 590,00
7	за моноблок с сенсорным экраном	310	1	55 838	55 838,00
8	сплит система	310	7	40 661	284 630,00
9	жалюзи вертикальные	310	3	9 398	28 193,92
	Итого				635 836,02

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

1	2	3	4	5	6
1	бензин АИ-92	343	2 519	50	126 255,80
2	масло моторное	343	17	525	9 036,00
	Итого				135 291,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	краска, шпатлевка, штукатурка, пена, герметик	344			29 437,10
2					
	Итого				29 437,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	бланки строгой отчетности	349	490	113,12	55 431,00
2	карта СКЗИ для тахографа	346	1	4 200,00	4 200,00
3	фильтры, свечи зажигания	346	7	577,47	4 042,30
4	розетки, выключат. провод, лампы, леска	346	32	450,61	14 419,80
5	хозтовары (туал. бум, салфетки, губка, веник)	346			23 450,00
6	бачки для унитаза	346	2	3 200,00	6 400,00
7		346			
8		346			
		345			
	Итого			x	107 943,10

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

Код видов расходов 850 - субсидии на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения

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

1	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	29 465 273,00	2,20%	795 544,00
	Итого				795 544,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	6
1	Транспортный налог	291	106,70	5 553,00
2	плата за загр.оркр.ср.госпошлины	291		1 366,68
	Итого			6 919,68

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 - средства от приносящей доход деятельности
 Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет возмещения коммунальных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	6
1	оплата потребления электроэнергии,	223	49,7	23 891,43
2	оплата за отопление	223		60 000,00
	Итого		X	83 891,43

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

Код видов доходов 100 - средства от приносящей доход деятельности
 Источник финансового обеспечения

7.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет добровольных пожертвований) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	количество месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211			46 738,05
1	Зарботная плата рабоче. звено	266	15 579,35	3,00	
	Итого				46 738,05

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет добровольных пожертвований) на 2023 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	14114,91
	Итого		X	14 114,91

7.3 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	количество месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211			177 570,00
1	Зарботная плата	266			
	Итого				177 570,00

7.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	56066,73
	Итого		X	56 066,73

7.5 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	262	1	0,00	0,00
	Итого			X	0,00

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

Код видов расходов 244 - средства от приносящей доход деятельности
 Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет добровольных пожертвований) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	текущий ремонт лестничных проходов	225	здание	1	0,00
	Итого		х	х	0,00

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	госпошлина, пеня	291	1		500,00
	Итого				500,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (предпр. деят.)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	проведение т/осмотра автобуса	225	1	1 600,00	1 600,00
2	ремонт холодильника	225	1	15 500,00	15 500,00
3	ремонт посудомоечной машины	225	1	7 850,00	7 850,00
4	обсл. тех. сост. пож. сигнал. Выдача тех. закл.	225	1	1 050,00	1 050,00
5	ремонт холодильника	225	1	10 500,00	10 500,00
	Итого				36 500,00

8.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по оценке рыночной стоимости	226	1	9 000,00
2	проведение гигиенич. подготовки	226	1	1 227,65
3	услуги по пригот. питания в лагере	226	1	9,50
4	подписка на эл. верс. журнал автономные	226	1	20 379,00
5	переподготовка диспетчера, спец. по БДД	226	1	10 000,00
6	неискл. права исполз. электр. сист. госзаказ	226	1	47 000,00
7	образов. услуги по проф. и против коррупции	226	1	2 500
	Итого		х	90 116,15

8.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества (доходы от аренды) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуж. и ремонт МФУ	225	1	
2	заправка картриджей	225	1	
	Итого		х	0,00

8.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	эл. чайник нержавеющей	310	1	2 900,00
2	наглядные пособия	310	1	76 870,00
3	столы, стулья	310	1	87 600,00
4	коммутатор	310	1	7 500,00
5	мольберт напол. доски передвиж.	310	3	36 588,83
	Итого			211 458,83

8.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	клей, затирка, плитка керамическая	344	125	65 101,80
2		344		
	Итого			65 101,80

8.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	за посуду	346			69 500,00
2	коннектор, кабель	346			8 630,00
3	тарелки, разносы, стаканы	346			17 490,00
4	вода бутилированная	346			6 150,00
5	канцелярские товары	346			11 610,27
6	магниты для доски	346			2 576,79
7	дверь	346	1	19 600,00	19 600,00
	Итого			х	135 557,06

8.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	услуги связи	221	15 600,00
	Итого		15 600,00

9.0 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет добровол.пожерт.) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	сендвич панели,стеклопакет,пестли	344		14600,00
2	арматура,трубы,уголок,муфты,кран	344	7	25145,06
3		344		
Итого				39 745,06

9.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет добровол.пожерт.) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	сиденье для унитазов,смесители,умывал, краны	346		9294,51
2			7	
3				
Итого				9 294,51

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 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	217 048,00	12	2 552 056,57
2	Субсидии муниципальным образовательным организациям по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	211	17 359,26	12	218 356,63
Итого					2 770 413,20

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер баз для начисления страховых взносов, %	Кол-во месяцев	
1	2	3	4	5	
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	807 143,43	
1	Субсидии муниципальным образовательным организациям по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	213	30,2	65 943,37	
Итого				X	873 086,80

10.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР-243 (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3		5
1		225	1	0,00
Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	99 310,00
2	государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное	226	1	78 994,11
3	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	188 003,52

4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	4 940 250,17
5	Субсидии муниципальным образовательным организациям на организацию отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций муницип.обр. Тимашевский район	226	1	228 700,00
	Итого			5 535 257,80

10.5 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	262	1		85 463,58
	Итого			х	85 463,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по пожарной безопасности	225	1	1 710 942,01
	Итого			1 710 942,01

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 9,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	1	404 415,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	315 345,76
3	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	153 821,49
4	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(услуга)	226	1	1 763 253,80
	Итого			2 636 836,05

10.8 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	262	1	10 013,70	97 774,48
	Итого			х	97 774,48

10.9 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Месячный фот	количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время	211	15967	1	0,00
	Итого			х	0,00

10.10 Расчет (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	кол-во месяцев	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время	213	1	1	0,00
	Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество	Кол-во, чел	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на одноразовое бесплатное питание детей из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	226	1		59109,24
2	Осуществление отдельных госуд.полномоч. в орган. военно-патриотич.работы с уч-ся,в т.ч. посещение музеев	226	1		20000
3	Субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных учреждений в каникулярное время,в краевых и районных лагерях,многодневных походах,экспедициях,экскурсиях,посещение спектаклей и прочее	226	1		25 000,00
	Итого				104 109,24

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета		Стоимость услуги, руб.
1	2	3		5
	Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации, в т.ч.:	310		296 021,36
1.1	видеонаблюдение	226		415 140,82
1.2	з/плата пед.работ по договорам	226	113	83 200,00
1.3	начисления на з/плату пед.работ.	226	119	25 126,40
1.4	тонер,картриджи,бумага,ммышь	346		55 144,62
	Итого			874 633,20

10.13 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
	Субсидия на приобретение движимого имущества для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе приобретение оборудования для пищеблока	310		0,00
	Итого		x	0,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) 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
	Зарботная плата	211	2 492 185,00	12,00	29 906 221,00
		266			0,00
	Итого				29 906 221,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма ,руб
1	2	3	4	
1	Страховые взносы	213	30,2	9 031 679,00
	Итого		X	9 031 679,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий (за счет край бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Кол-во выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3*чгр.4*чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные при служ.командировках	212	4	3	100,00	0,00
	Итого		X		X	0,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров	количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	5	12	360,00	25 000,00
2	Услуги интернет	221				
	Итого		x			25 000,00

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 услуг, руб
1	2	3	4	
1	периодич.медосмотр	226	1	320000,00
2	курсы повышения квалиф.	226	1	27136,00
3	подписка периодических изданий	226	1	60 000,00
	Итого		x	407 136,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество	средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение учебников	310	338	1 465,19	495 764,00
	Итого				495 764,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество	средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	бланки строгой отчетности	349	350	71,42	25 000,00
2	классные журналы, личные карточки	346	400	25,00	10 000,00
	Итого				35 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	количество месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211	59142,06	12	798 696,00
1	Заработная плата	266			
	Итого				798 696,00

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, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	241 207,00
	Итого		X	241 207,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	средняя стоимость,руб	Сумма руб.
1	2	3	4		6
1	бланки строгой отчетности	349	350		0,00
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244

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	Утверждено в бюджете, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата отопления	223	2340,62	870,51	1 707 330,54	3472943,54
2	Оплата потребления электроэнергии	223	134,307	10423,880	1 500 000,00	542669,46
3	Оплата водоснабжения	223	8,273	12916,060	200 000,00	247 1707330,54
4	Оплата водоотведения	223	9,402	37,250	250 000,00	247 1500000
5	Оплата горячего водоснабжения	223	9,402	191,16	265 613,00	244 200000
6	Оплата услуги обращению с ТКО	223	9,402	191,16	92 669,46	244 250000
	Итого				4 015 613,00	244 265613
						244 92669,46
						4 015 613,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	дезинфекция дератизация	225	здание школы	2	43 867,00
2	диагностика, тех.осмотр а/тр	225	автотранспорт	2	30 000,00
3	обслуживание пож.сигнал.	225	здание школы	1	36 000,00
4	ежедневн. техосмотр транспорта	225	автотранспорт	1	20 520,00
5	обслуживание теплосчетчика	225	здание школы	1	18 000,00
6	обслуживание стрелок мониторинг	225	здание школы	1	36 000,00
7	испытания и измерения электроустановок	225	здание школы	1	25 000,00
8	ремонт автотранспорта	225	автотранспорт	1	50 000,00
	итого				259 387,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	автострахование	227	1	6 800,00
2	обслуживание кнопки тревожн.сигнал.	226	1	27 332,00
3	обслуживание Контур,Талисман,УРМ,Орбита экстерн	226	1	326 376,00
4	ежедневн.мед/освидет.водителя,стоянка	226	1	44 520,00
5	услуги охраны	226	1	744 600,00
6	услуги экзопроект	226	1	10 000,00
7	периодич.мед/осмотр	226	1	55 000,00
8	обслуживание системы Глонасс	226	1	7 000,00
9	услуги утилизации	226	1	40000,00
10	обучение,курсы повышения квалификации	226	2	80000,00
	Итого		x	1 341 628,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости ГСМ (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество, л	Цена,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4		6
1	бензин АИ-92	343	5 281	55,00	290 458,00
	Итого				290 458,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	цена,руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	дезинфицирующие средства	346			0,00
2	лако-красочные изделия	344			0,00
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	29 545 955,00	2,20%	648 236,00
	Итого				648 236,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	6
1	Транспортный налог	291	124,10	1 775,00
2	Итого			1775,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	сумма,руб
1	2	3	4	5
1	Зарботная плата по договорам	226	150000	150000
2	начисление на з/плату по договорам	226	40830	40830
	Итого		x	190 830,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	6
1	IP-камеры	310	10	195 000,00
	Итого			195 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджей, ремонт орг.техники	225	орг.техника	1	25 000,00
2	текущий ремонт лестничных пролетов	225	лзание	1	1 030 300,00
	Итого		x	x	1 055 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение картриджей	346	28	3 200,00	89 170,00
2					
	Итого			x	89 170,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

7.1 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 мес	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	215 000,00	12,00	2 580 000,00
2	субсидии муниципальным образовательным организациям по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	211	232 039,24	12,00	204 470,88
	Итого				2 784 470,88

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	страховые взносы, 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	779 200,00
2	Субсидии муниципальным образовательным организациям по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	213	30,2	61 729,12
Итого			X	840 929,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	6 514 000,00
2	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций	226	0,00
3	Субсидия по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	118 800,00
4	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226	153 882,01
5	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях инвалидов	226	84 600,00
Итого			6 871 282,01

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	приобретение госсимволики	310	94700
2	приобретение ноутбуков	310	655305,25
2	Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации, в т.ч.:	226	539 336,11
Итого			1 289 341,36

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	415 800,00	415800,00
2	Субсидия на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	627 300,00	418300,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (услуга)	226	1954300,00	1954300,00

4	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (компенсация)	262	66370,89	66370,89
5	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226		125929,11
	Итого		x	2 980 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (компенсация)	262		81 117,99
	Итого		x	81 117,99

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	4	5	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение госимовлики	310			6 000,00
	Итого			x	6 000,00

7.8 Расчет (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	кол-во месяцев	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		213	1	2	
	Итого				0,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	5	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211	2 492 185,00		29 906 221,00
1	Зарботная плата	266	11 500,00		0,00
	Итого				29 906 221,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер баз для начисления страховых	Сумма,руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	9 031 679,00
	Итого		X	9 031 679,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Численность	Размер	сумма руб
1	2	3	4	6	7
		266	3		0,00
1		212	4		
	Итого		X		0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров	5	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	5		360,00	25 000,00
2	Услуги интернет	221				
	Итого		x			25 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитичес	колич-во дооворов	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	периодич. медосмотр	226	1	320 000
2	курсы повышения квалиф.	226	1	27 136
	подписка периодических изданий	226	1	60 000
	Итого		x	407 136,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Цена,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение учебников	310	338	1 465	495 764,00
	Итого				495 764,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Цена,руб	Сумма руб.
-------	-------------------------	-----	------------	----------	------------

1	2	3	4	5	6
1	классные журналы, личные карточки	346	400	25	10 000,00
	Итого				10 000,00

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

Наименование показателя	код	Количество	Цена,руб	Сумма руб.
2	3	4	5	6
бланки строгой отчетности	346	350	71,42	25 000,00
Итого				25 000,00

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

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

3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.		Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	66 558,00	12,00	798 696,00
	Итого				798 696,00

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

№ п/п	Наименование показателя	аналитический код учета	для начисления страховых		Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5
1	Страховые взносы	213	30,2		241 207,00
	Итого		x		241 207,00

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

Код видов расходов 244
 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 аналитический	Размер потребления	средняя цена, руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	2340,62	870,51	1 900 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	134,307	10423,880	1 250 000,00
3	Оплата водоснабжения	223	8,273	12916,060	200 000,00
4	Оплата водоотведения	223	9,402	37,250	250 000,00
5	Оплата горячего водоснабжения	223	9,402	191,16	265 613,00
6	Оплата услуг по обращению с ТКО	223	9,402	191,16	150 000,00
	Итого		X		4 015 613,00

4.2 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)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	дезинфекция, дератизация	225	здание школы	2	43 867,00
2	диагностика, тех.осмотр а/тр	225	автотранспорт	2	30 000,00
3	обслуживание пож.сигнал.	225	здание школы	1	36 000,00
4	ежедневн. техосмотр транспорта	225	автотранспорт	1	20 520,00
5	обслуживание теплосчетчика	225	здание школы	1	18 000,00
6	обслуживание стрелок мониторинг	225	здание школы	1	36 000,00
7	испытания и измерения электроустановок	225	здание школы	1	25 000,00
8	ремонт автотранспорта	225	автотранспорт	1	50 000,00
	Итого		x	x	259 387,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	автострахование	227	1	6 800,00
	Итого		x	6 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание кнопки тревожи.сигнал.	226	1	27 332,00
2	Газисман, УРМ, Орбита, контури экстерн	226	1	326 376,00
3	ежедневн. мед/освидет.водителя, стоянка	226	1	44 520,00
4	услуги охраны	226	1	744 600,00
5	услуги экопроект	226	1	10 000,00
6	периодич. мед/осмотр	226	1	55 000,00
7	услуги утилизации	226	1	40000
8	обслуживание систем Глонасс	226	1	7 000,00
9	обучение, повышение квалификации	226	1	80 000,00
	Итого		x	1 334 828,00

4.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости ГСМ (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитический	Количество, л	цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	бензин АИ -92	343	5 281	55	290 458,00
	Итого				290 458,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	лакобрасочные изделия	344	1	0,00
2	дезинфицирующие средства	346	1	0,00

3	346	1	
Итого			0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога,
	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	29545955	2,2	648236,00
	Итого				648 236,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	291	124,10	1 775,00
	Итого			1 775,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226		150 000,00
2	начисления на з/плату по договорам	226		40830
	Итого		х	190 830,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	цена,руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	видеокамеры	310	10	19500	195 000,00
	Итого				195 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	заправка картриджей ,ремонт оргтехники	225	орг.техника	1	25 000,00
2	тнекуший ремонт учительской комнаты	225	здание	1	1 030 300,00
	Итого		х	х	1 055 300,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение картриджей	346	28	3 200,00	89 170,00
	Итого			х	89 170,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций	226	0,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	6 514 000,00
3	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	118 800,00
4	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226	153 882,01
5	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях(инвалиды)	226	84 600,00
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	6 871 282,01
	Итого		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(услуга)	226	1 954 300,00
2	Субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных учреждений в каникулярное время, в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещениях спектаклей и прочее	226	25 000,00
3	Субсидия на услугу по трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	226	
4	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226	125929,11
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	415 800,00
6	Субсидия на создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	418 300,00
	Итого		2 939 329,11

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	262		81 117,99
	Итого		x	81 117,99

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	приобретение ноутбуков	310	655305,25

2	Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации, в т.ч.:	226		539 336,11
	Итого			1 194 641,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	0,00	2 580 000,00
1	Субсидии муниципальным образовательным организациям по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	211	0,00	204 470,88
	Итого			2 784 470,88

7.6 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	779200,00
2	Субсидии муниципальным образовательным организациям по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	213	30,2	61729,12
	Итого		X	840 929,12

7.7 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	262		66 370,89
	Итого		x	66 370,89

Директор MAOY COII № 11

(подпись)

А.Н.Олейников
(расшифровка подписи)