

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №11 имени Шевченко
муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

А.Н.Олейников
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый
период 2025 и 2026 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 строк	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г. текущий период							за пределами планового периода	
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	701 350,87		549 808,93				80,62	151 461,32	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00		0,00				0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	68 889 690,00	44 375 200,00	7 611 000,00	12 158 890,00	3 344 600,00	1 100 000,00	0,00	300 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00					400 000,00			
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00								
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 586 200,00	44 375 200,00	7 611 000,00			600 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 986 200,00	44 375 200,00	7 611 000,00						
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	600 000,00					600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	50 000,00					50 000,00			
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00							300 000,00	
в том числе:	1410	150		0,00								
добровольные пожертвования	1420	150	155	300 000,00							300 000,00	
гранты	1430	150	155	0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		15 503 490,00			12 158 890,00	3 344 600,00				
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	15 503 490,00			12 158 890,00	3 344 600,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	50 000,00					50 000,00			
в том числе:				0,00								
прочие поступления, всего	1980	х		0,00								
из них:	1981	510		0,00								х
Расходы, всего	2000	х		69 591 040,87	44 375 200,00	8 160 808,93	12 158 890,00	3 344 600,00	1 100 080,62	451 461,32		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	100	х	48 414 454,00	43 177 500,00	1 092 493,00	3 756 059,00	0,00	300 000,00	88 402,00		х
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	37 018 810,00	33 104 070,00	839 088,00	2 795 238,00		230 414,00	50 000,00		х
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	70 000,00	70 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	1 000,00							х
командировочные расходы	2121	112	226	5 000,00	5 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2130	112	266	0,00	0,00							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения		113	226	89 600,00			89 600,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 230 044,00	9 997 430,00	253 405,00	871 221,00	69 586,00	38 402,00			х
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 202 985,00	9 997 430,00	253 405,00	844 162,00	69 586,00	38 402,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	27 059,00			27 059,00					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		142 400,00			78 319,67	64 080,33				х
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		142 400,00			78 319,67	64 080,33				х
в том числе:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	142 400,00			78 319,67	64 080,33				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		640 535,00		639 535,00			1 000,00			х

из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	635 867,00		635 867,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2 668,00		2 668,00					x
уплата иных платежей	2330	853	290	2 000,00		1 000,00		1 000,00			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									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 393 651,87	1 197 700,00	6 428 780,93	8 324 511,33	3 280 519,67	799 080,62	363 059,32	
в том числе:	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 540 037,67	1 197 700,00	2 575 166,73	8 324 511,33	3 280 519,67	799 080,62	363 059,32	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 853 614,20		3 853 614,20					
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:			189	0,00							
налог на прибыль	3010			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			0,00	0			x
из них:				0,00							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г. первый год планового периода							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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00					0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	69 036 090,00	44 688 600,00	7 611 000,00	11 913 290,00	3 292 900,00	1 530 300,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		700 000,00					700 000,00		
в том числе:	1110	120		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 099 600,00	44 688 600,00	7 611 000,00			800 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 299 600,00	44 688 600,00	7 611 000,00					
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	800 000,00					800 000,00		
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		0,00							
в том числе:	1410	150		0,00							
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		15 206 190,00			11 913 290,00	3 292 900,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	15 206 190,00			11 913 290,00	3 292 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	30 300,00					30 300,00		
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		69 036 090,00	44 688 600,00	7 611 000,00	11 913 290,00	3 292 900,00	1 530 300,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	48 324 952,00	43 476 400,00	1 092 493,00	3 756 059,00	0,00			x

в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 972 574,00	33 338 249,00	839 088,00	2 795 237,00				x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	70 000,00	70 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		89 600,00			89 600,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 192 778,00	10 068 151,00	253 405,00	871 222,00				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 165 719,00	10 068 151,00	253 405,00	844 163,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	27 059,00			27 059,00				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		137 400,00			75 569,68	61 830,32			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		137 400,00			75 569,68	61 830,32			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		137 400,00			75 569,68	61 830,32			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		639 535,00		639 535,00					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	635 867,00		635 867,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2 668,00		2 668,00					x
уплата иных платежей	2330	853	290	1 000,00		1 000,00					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							
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		19 934 203,00	1 212 200,00	5 878 972,00	8 081 661,32	3 231 069,68	1 530 300,00	0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00							
закупка энергетических ресурсов	2640	244		16 494 723,00	1 212 200,00	2 469 792,00	8 081 661,32	3 231 069,68	1 500 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2641	247		3 439 480,00	0,00	3 409 180,00			30 300,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2650	400		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406		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							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 иных выплаты населению	2230	350		0,00									x
	2240	360		0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		639 535,00		639 535,00							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	635 867,00		635 867,00							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2 668,00		2 668,00							x
Уплата иных платежей	2330	853	290	1 000,00		1 000,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		0,00									x
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 в том числе:	2600	x		19 692 403,00	1 279 300,00	5 878 972,00	7 820 381,24	3 183 449,76	1 530 300,00		0,00		
	2610	241		0,00									
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00									
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 252 923,00	1 279 300,00	2 469 792,00	7 820 381,24	3 183 449,76	1 500 000,00				
закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 439 480,00		3 409 180,00			30 300,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0,00									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00									x
в том числе:			189	0,00									
налог на прибыль	3010			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 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3		4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			20 393 651,87	19 934 203,00	19 692 403,00
	в том числе:						
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,	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			8 158 664,80		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			8 158 664,80		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			12 234 987,07	19 934 203,00	19 692 403,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 626 480,93	7 091 172,00	7 158 272,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412			7 626 480,93	7 091 172,00	7 158 272,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3 446 366,20		

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 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26422			3 446 366,20		
1.4.3	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					
	в том числе:						
1.4.4.1	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			1 162 139,94		
	в том числе:						
1.4.5.1	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			1 162 139,94		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26600 26610			12 234 987,07	19 934 203,00	19 692 403,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.Н.Олейников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Гайло Н.П.

4-38-79
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.П.Волошина

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			
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			
Задолженность 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 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
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	80,62		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат в том числе:	0300	52 586 200,00	53 099 600,00	55 572 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	51 986 200,00	52 299 600,00	54 772 400,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	1 100 000,00	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							22 873 928,00	23 011 824,00	23 011 824,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							24 953 376,00	24 953 376,00	24 953 376,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003									
Итого	9000	x	x		x	x	x	4 158 896,00	4 158 896,00	4 158 896,00
								51 986 200,00	52 124 096,00	52 124 096,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курс дошкольной подготовки, за страницами школьных учебников, англ. язык	0001	70,00	100,00	100,00	8571,43	8000,00	8000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого	9000	x	x		x	x	x	600 000,00	800 000,00	800 000,00

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

Полное наименование

учреждений _____

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 _____

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			

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			
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	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 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		6
		211			33 104 070,00
1	Заработная плата	266			70 000,00
	Итого				33 174 070,00

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	5
1	Страховые взносы	213	30,2	9 997 430,00
	Итого		X	9 997 430,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу (за счет край бюджета) на 2024 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	1 000,00
2	проживание при служ.командировках	226	4		550,00	5 000,00
	Итого		X		X	6 000,00

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	425,00	25 500,00
2	Услуги интернет	221		2		
	Итого		x			25 500,00

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	периодич.медосмотр	226	1	270 000,00
2	курсы повышения квалиф.	226	1	22800,00
3	подписка периодических изданий	226	1	60500,00
	Итого		x	353 300,00

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	приобретение учебников	310	693	1 465,19	784 900,00
2					
3					
4					
	Итого				784 900,00

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, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	классные журналы, личные карточки	346	400	225	9 000,00
	Итого				9 000,00

6

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет краевого бюджета) на 2024 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	25 000,00
	Итого				25 000,00

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
1	Зарботная плата	211 266	60 415,50	12,00	835 088,00 4 000,00
	Итого				839 088,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и ком.персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Численность	Количество	Размер	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
2	суточные при служ.командировках	212	2	5	100,00	0,00
3	проживание при служ.командировках	226	2	3	550,00	0,00
	Итого					0,00

3.3 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	253 405,00
	Итого		X	253 405,00

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 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(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 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	1949,76	870,51	2 053 614,20
2	Оплата потребления электроэнергии	223	134,307	10 423,88	1 600 000,00
3	Оплата водоснабжения	223	8,273	12 916,06	200 000,00
4	Оплата водоотведения	223	17,675	10,82	255 000,00
5	Оплата горячего водоснабжения	223	9,402	39,79	200 000,00
6	Оплата услуг по обращению с ТКО	223	9,402	39,79	100 362,73
	Итого		X		4 408 976,93

4.3 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	49 000,00
2	диагностика, тех.осмотр а/тр.техобслуж.	225	автотранспорт	2	30 000,00
3	обслуживание пож.сигнал.	225	здание школы	1	24 000,00
4	ежедневн. техосмотр транспорта	225	автотранспорт	1	16 090,00
5	обслуживание теплосчетчика	225	здание школы	1	19 200,00
6	обследов.холод.оборудования	225	здание школы	1	1 800,00
7	обслуживание стрелц.мониторинг	225	здание школы	1	36 000,00
8	испытание и измерения электроустановок	225	здание школы	1	26 000,00
9	ремонт а/транспорта	225	автотранспорт	1	50 000,00
10	обследование системы центр.отопления	225	здание школы	1	19 000,00
11	поверка весов	225	здание школы	1	3 800,00
12	оценка тех.сост.работосп.техники	225	здание школы	1	21 500,00
13	тех.обсл.сист.контр.упр.доступом	225	здание школы	1	12 000,00
15	перезарядка порошковых огнетушителей	225	здание школы	1	30 000,00
16	ремонт котла варочного	225	здание школы	1	7 452,00
	Итого		x	x	345 842,00

4.4. 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	1	8 500,00
	Итого		x	8 500,00

4.5 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	обслуживание кнопки тревожн.сигнал.	226	1	27 332,00
2	Талисман, УРМ, Орбита, контуры экстерн	226	1	155 431,00
3	ежедневн.мед/освидет.водителя,стоянка	226	1	59 940,00
4	услуги охраны	226	1	819 000,00
5	услуги экопроект	226	1	20 000,00
6	периодич.мед/осмотр	226	1	15 000,00
7	услуги утилизации	226	1	40 000,00
8	обслуживание системы Глонасс	226	1	6 000,00
9	обучение_повышение квалификации	226	1	80 000,00
10	опред.искуст.освещ.бак.исслед.пит.воды	226	1	15 000,00
11	спец.оценка условий труда	226	1	50 000,00
	Итого	226	1	1 287 703,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		6
1		310			
2		310			
3		310			
	Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	бензин АИ-92	343	4 721	57	267 759,00
2	масло моторное	343			
	Итого				267 759,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		6
1	лакокрасочные изделия	344			100 000,00
2					
	Итого				100 000,00

4.9 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.
1	2	3	4	5	6
1	дезинфицирующие средства	346			10 000,00
2		346	1		
	Итого			х	10 000,00

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

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	28 903 045,45	2,20%	635 867,00
	Итого				635 867,00

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	106,70	2 668,00
2	плата за загр.оркр среды,госпошлины	291		1 000,00
	Итого			3 668,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет возмещения коммунальных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	6
1	оплата потребления электроэнергии,	223	49,7	25 000,00
2	оплата за отопление	223		60 000,00
	Итого		X	85 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

7.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет добровольных пожертвований) 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
1		211			50 000,00
1	Зарботная плата рабочес звено	266	15 579,35	3,00	
	Итого				50 000,00

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет добровольных пожертвований) 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	38402,00
	Итого		X	38 402,00

7.3 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) 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
1		211			230 414,00
1	Зарботная плата	266			
	Итого				230 414,00

7.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) 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	69586,00
	Итого		X	69 586,00

7.5 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет платных услуг) на 2024 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

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 2024 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	300 000,00
	Итого		х	х	300 000,00

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей на 2024 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		1 000,00
	Итого				1 000,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (предпр. деят)

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ремонт техники	225	1	15500,00	100000,00
2	текущий ремонт туалетных комнат, коридоров	225			350 000,00
	Итого				450 000,00

8.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	услуги по оценке рыночной стоимости	226	1	20 000,00
	Итого		х	20 000,00

8.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества (доходы от аренды) на 2024 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	15 000,00
2	заправка картриджей	225	1	12 000,00
	Итого		х	27 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	клей, затирка, плитка керамическая	344	125	131980,62
2		344		
	Итого			131 980,62

8.8 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	за посуду	346			69 500,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	Итого			х	69 500,00

8.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет платных услуг) на 2024 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	сандвич панели,стеклопакет,петли	344		20000,00
2	арматура,трубы,уголок,мuffты,кран	344	7	28059,32
3		344		
	Итого			48 059,32

9.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет добровол.пожерт.) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	сиденье для унитазов,смесители,умывал, краны	346		15000,00
2			7	
3				
	Итого			15 000,00

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 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	215 003,00	12	2 580 031,00
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	17 359,26	12	215 207,00
	Итого				2 795 238,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Кол-во месяцев
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	779 169,00
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"	213	30,2	64 993,00
	Итого		X	844 162,00

10.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР-243 (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1		225	1	0,00
	Итого			0,00

10.4 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	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	117 500,00
2	Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное	226	1	197 000,00
3	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	171 380,33

4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	6 818 000,00
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	237 800,00
Итого				7 541 680,33

10.5 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет краевого бюджета) на 2024 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		78 319,67
	Итого			x	78 319,67

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Госсимволика	310	1	98 900,00
	Итого			98 900,00

10.7 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	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	434 300,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	435 200,00
3	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	140 219,67
4	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(услуга)	226	1	2 129 400,00
	Итого			3 139 119,67

10.8 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет районного бюджета) на 2024 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		64 080,33
	Итого			x	64 080,33

10.9 Расчет (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 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			x	0,00

10.10 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	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 2024год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество	Кол-во, чел	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на однократное бесплатное питание детей из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	226	1		90000
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				135 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета		Стоимость услуги, руб.
1	2	3		5
1	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		268 790,00
1.1	видеонаблюдение	226		415 141,00
1.2	з/плата пед работ.по договорам	226	113	89 600,00
1.3	начисления на з/плату пед работ.	226	119	27 059,00
1.4	тонер,картриджи,бумага,мышь	346		0,00
	Итого			800 590,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3		5	6
1	Госсимволика	310			6 400,00
	Итого			x	6 400,00

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.	кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	2 492 185,00	12,00	33 338 249,00
		266			70 000,00
	Итого				33 408 249,00

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 ,руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	10 068 151,00
	Итого		X	10 068 151,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий (за счет край бюджета) на 2025 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные при служ.командировках	212	4	3	100	1000
1	проживание при служ.командировках	226	4	3	100,00	5 000,00
	Итого		X		X	6 000,00

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 2025 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	25 500,00
2	Услуги интернет	221				
	Итого		x			25 500,00

2.2 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 услуг, руб
1	2	3	4	5
1	периодич.медосмотр	226	1	270000,00
2	курсы повышения квалиф.	226	1	23000,00
3	подписка периодических изданий	226	1	60 500,00
	Итого		x	353 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество	средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение учебников	310	338	2 346,74	793 200,00
	Итого				793 200,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2025 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	9 000,00
	Итого				34 000,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	количество месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211	69924	12	839 088,00
1	Заработная плата	266			
	Итого				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, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	253 405,00
	Итого		X	253 405,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (за счет краевого бюджета) на 2025 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 2025 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	1 709 180,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	134,307	10423,880	1 500 000,00
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	200 000,00
6	Оплата услуги по обращению с ТКО	223	9,402	191,16	92 820,00
	Итого				3 952 000,00

247
247
244
244
247
244

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 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	49 000,00
2	диагностика, тех.осмотр а/тр	225	автотранспорт	2	30 000,00
3	обслуживание пож.сигнал.	225	здание школы	1	24 000,00
4	ежедневн. техосмотр транспорта	225	автотранспорт	1	15 000,00
5	обслуживание теплосчетчика	225	здание школы	1	19 200,00
6	обслуживание стрелок мониторинг	225	здание школы	1	36 000,00
7	испытания и измерения электроустановок	225	здание школы	1	26 000,00
8	перезарядка огнетушителей	225	здание школы	1	30 000,00
9	оценка тех.сост.работосп.техники	225	здание школы	1	21 500,00
10	подготовка систем отопления к от.сезону	225	здание школы	1	19 000,00
11	то скуд	225	здание школы	1	12 000,00
12	ремонт автотранспорта	225	автотранспорт	1	50 000,00
	итого				331 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	автострахование	227	1	8 500,00
2	обслуживание кнопки тревожн.сигнал.	226	1	27 332,00
3	обслуживание Контур,Талисман,УРМ,Орбита экстерн	226	1	155 431,00
4	ежедневн.мед/освидет.водителя,стоянка	226	1	55 650,00
5	услуги охраны	226	1	744 600,00
6	услуги экоспроект	226	1	20 000,00
7	периодич.мед/осмотр	226	1	15 000,00
8	обслуживание системы Глонасс	226	1	6 000,00
9	услуги утилизации	226	1	40000,00
10	бактериологическое исследов.воды	226	1	15000,00
11	спецоценка условий труда	226	14	50000
10	обучение,курсы повышения квалификации	226	2	80000,00
	Итого		x	1 217 513,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество, л	Цена,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4		6
1	бензин АИ-92	343	4 720	55,00	267 759,00
	Итого				267 759,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	цена,руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	дезинфицирующие средства	346			10 000,00
2	лакокрасочные изделия	344			100 000,00
	Итого				110 000,00

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,
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	28 903 045,00	2,20%	635 867,00
	Итого				635 867,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	6
1	Транспортный налог	291	124,10	2 668,00
2	плата за загряз.окруж.среды	291		1 000,00
	Итого			3668,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	сумма,руб
1	2	3	4	5
1	Заработная 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 2025 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 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 орг.техники	225	орг.техника	1	25 000,00
2	текущий ремонт лестничных пролетов	225	здание	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 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			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 2025 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	215 002,50	12,00	2 580 030,00
2	Субсидия 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	17 933,92	12,00	215 207,00
	Итого				2 795 237,00

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 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	779 170,00
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	64 993,00
Итого			X	844 163,00

7.3 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 бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	6 646 700,00
2	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций	226	247 400,00
3	Субсидия по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	122 000,00
4	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226	165 030,32
5	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях инвалиды	226	216 600,00
Итого			7 397 730,32

7.4 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	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.:		
2	приобретение ноутбуков	310	268790,00
	видеонаблюдение	226	415 141,00
	з/плата пед.работ по договорам	113	89 600,00
	начисления на з/плату пед.работ.	119	27 059,00
2		226	
Итого			800 590,00

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (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 услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	415 800,00	424300,00
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 9,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	627 300,00	434300,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (услуга)	226	1954300,00	2192400,00

	Осуществление отдельных госуд. полномоч. в орган. военно-патриотич. работы с уч-ся, в т.ч. посещение музеев	1	20000	20000,00
4	Субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных учреждений в каникулярное время, в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее	1	25 000,00	25000,00
5	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226		135069,68
	Итого		x	3 231 069,68

7.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого 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 (компенсация)	262		75 569,68
	Итого		x	75 569,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического		Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (компенсация)	262		61 830,32
	Итого		x	61 830,32

7.8 Расчет (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 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 2026 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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.		Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
		211	2 492 185,00		35 185 945,00
1	Зарботная плата	266	11 500,00		70 000,00
	Итого				35 255 945,00

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, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	10 626 155,00
	Итого		X	10 626 155,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов командировочных расходов (за счет край бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Численность		Размер	сумма руб
1	2	3	4		6	7
1	суточные	212	3			1 000,00
1	проживание	226	4			5 000,00
	Итого		X			6 000,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество номеров		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		5	6
1	Услуги связи	221	5		360,00	25 500,00
2	Услуги интернет	221				
	Итого		x			25 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитичес	колич-во дозоров	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	периодич.медосмотр	226	1	270 000
2	курсы повышения квалиф.	226	1	24 500
	подписка периодических изданий	226	1	60 500
	Итого		x	354 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Цена,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение учебников	310	586	1 465	859 000,00
	Итого				859 000,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2026 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	9 000,00
	Итого				9 000,00

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

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.		Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	66 558,00	12,00	839 088,00
	Итого				839 088,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2026 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		253 405,00
	Итого		x		253 405,00

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

Код видов расходов 244источник 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 аналитический	Размер потребления	средняя цена, руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	2340,62	870,51	1 709 180,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	134,307	10423,880	1 500 000,00
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	200 000,00
6	Оплата услуг по обращению с ТКО	223	9,402	191,16	92 820,00
	Итого		X		3 952 000,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2026 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	49 000,00
2	диагностика, тех.осмотр а/тр	225	автотранспорт	2	30 000,00
3	обслуживание пож.сигнал.	225	здание школы	1	24 000,00
4	ежедневн. техосмотр транспорта	225	автотранспорт	1	15 000,00
5	обслуживание теплосчетчика	225	здание школы	1	19 200,00
6	обслуживание стрелок мониторинг	225	здание школы	1	36 000,00
7	испытания и измерения электроустановок	225	здание школы	1	26 000,00
8	перезарядка огнетушителей	225	здание школы	1	30 000,00
9	оценка тех.сост.работоспос.техники	225	здание школы	1	21 500,00
10	подготовка систем отопления к отоп.сезону	225	здание школы	1	19 000,00
11	то скуп	225	здание школы	1	12 000,00
12	ремонт автотранспорта	225	автотранспорт	1	50 000,00
	Итого		x	x	331 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	автострахование	227	1	8 500,00
	Итого		x	8 500,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	Талисман, УРМ, Орбита, контурн экстерн	226	1	155 431,00
3	ежедневн. мед/освидет. водителя, стоянка	226	1	55 650,00
4	услуги охраны	226	1	744 600,00
5	услуги экопроект	226	1	20 000,00
6	периодич. мед/осмотр	226	1	15 000,00
7	услуги утилизации	226	1	40000
8	обслуживание системы Глонасс	226	1	6 000,00
9	бактериологическое исследование воды	226	1	15 000,00
10	спецоценка условий труда	226	1	50 000,00
9	обучение, повышение квалификации	226	1	80 000,00
	Итого		x	1 209 013,00

4.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости ГСМ (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Количество, л	цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	бензин АИ -92	343	5 281	55	267 759,00
	Итого				267 759,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	лакокрасочные изделия	344	1	100 000,00
2	дезинфицирующие средства	346	1	10 000,00
3		346	1	
	Итого			110 000,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость		Ставка налога %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5	5	6
1	Налог на имущество	291	28903045		2,2	635867,00
	Итого					635 867,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	291	124,10	2 668,00
1	плата за загр.окруж.средм	291	124,10	1 000,00
	Итого			3 668,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го 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		x	190 830,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го 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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес кого 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	тнскущий ремонт учительской комнаты	225	здание	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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитичес кого 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			x	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 2026 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	257 300,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	6 401 400,00
3	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	126 500,00
4	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226	126 050,24
5	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях(инвалиды)	226	225 200,00
	Итого		7 136 450,24

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	2 192 400,00
2	Субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных учреждений в каникулярное время, в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее	226	25 000,00
4	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	226	103149,76
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	408 600,00
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 9,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	434 300,00
	Итого		3 163 449,76

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 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(компенсация)	262		57 749,76
	Итого		x	57 749,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета		Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	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.:			
2	приобретение ноутбуков	310		268790,00
3	видеонаблюдение	226		415 141,00
4	з/плата пед.работ.по договорам 113	226		89 600,00
5	начисления на з/плату пед.работ. 119	226		27 059,00
6	Итого:	226		800 590,00

7.5 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2026 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	2 580 030,00
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	260 215,00
	Итого			2 840 245,00

7.6 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	779170,00
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	78585,00
	Итого		X	857 755,00

7.7 Расчет (обоснование) расходов на пособие по социальной помощи населению (за счет районного бюджета) на 2026 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		47 250,24
	Итого		x	47 250,24

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

Наименование показателя	Код аналитичес	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
2	3	5	6
Осуществление отдельных госуд.полномоч. в орган.военно-патриотич.работы с уч-ся,в т.ч. посещение музеев	226		20000,00
Итого		x	20 000,00

Директор МАОУ СОШ № 11

А.Н.Олейников
(расшифровка подписи)