Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) А.В Шаыдков

(расшифровка подписи)

"25" июля 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

"25" июля 2022г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Дата	25.07.2022
		по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12	ИНН	2353014971
	имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муниципального образования	КПП	235301001
	Тимашевский район	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г. текущий период: 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	за пределами планового периода
[illegible] средств на начало текущего [illegible] года	0001	x	x	1 305 445,26		251 041,36	980 733,86	62 599,82	0,00	11 070,22	
[illegible] средств на конец текущего [illegible] года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]: всего:	**1000**	**100**	**100**	**33 581 779,17**	**16 232 189,00**	**4 865 999,00**	**7 567 693,38**	**4 792 446,45**	**32 555,64**	**90 895,70**	
[illegible] доходы от собственности, всего	1100	120		26 665,22					26 665,22		
[illegible]	1110	120		26 665,22					26 665,22		
[illegible] задания услуг, работ, [illegible] затрат учреждений, всего	1200	130		21 098 188,00	16 232 189,00	4 865 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible] финансовое обеспечение [illegible] государственного [illegible] задания за счет средств [illegible] публично-правового образования, [illegible] учреждение	1210	130	131	21 098 188,00	16 232 189,00	4 865 999,00					
[illegible] финансовое обеспечение [illegible] государственного задания за счет [illegible] Федерального фонда [illegible] медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
[illegible] доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
[illegible] пеней, иных сумм [illegible] взыскания, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	1310	140		0,00							
[illegible] денежные поступления, всего	1400	150		90 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 895,70	
[illegible]	1410	150		90 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 895,70	
[illegible] пожертвования	1420	150	155	90 895,70						90 895,70	
[illegible] всего	1500	180		12 360 139,83	0,00	0,00	7 567 693,38	4 792 446,45	0,00	0,00	
[illegible]	1510	180		12 360 139,83	0,00	0,00	7 567 693,38	4 792 446,45	0,00	0,00	
[illegible]	1520	180	152	12 360 139,83			7 567 693,38	4 792 446,45			
[illegible] осуществление капитальных [illegible]	1530	180	162	0,00							
[illegible] с активами, всего	1900			5 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,42	0,00	
[illegible]	1910			0,00							
[illegible] макулатуры	1920	446		5 890,42					5 890,42		
[illegible] всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1981	510		0,00							x
[illegible] всего	**2000**	**x**		**34 887 224,43**	**16 232 189,00**	**5 117 040,36**	**8 548 427,24**	**4 855 046,27**	**32 555,64**	**101 965,92**	
[illegible] всего	2100	100	x	18 072 094,55	15 314 048,80	1 227 853,00	1 450 074,32	12 449,00	0,00	67 669,43	x
[illegible]	2110	111	211	13 601 321,68	11 661 945,08	943 050,59	935 000,00	9 561,58		51 764,43	x
[illegible] 3 дня временной [illegible] за счет средств [illegible]	2111	111	266	100 000,00	100 000,00						
[illegible] персоналу, в том числе [illegible] характера	2120	112	212	189 510,00	0,00		189 510,00				x
[illegible] исключением фонда оплаты [illegible] для выполнения отдельных [illegible]	2130	113		56 194,32			56 194,32				x
[illegible] социальному [illegible] по оплате труда [illegible] выплаты работникам [illegible]	2140	119	213	4 125 068,55	3 552 103,72	284 802,41	269 370,00	2 887,42	0,00	15 905,00	x
[illegible] труда	2141	119	213	4 125 068,55	3 552 103,72	284 802,41	269 370,00	2 887,42		15 905,00	x
[illegible] работникам	2142	119		0,00							x
[illegible] обязательное [illegible] в части выплат [illegible] обложению [illegible]	2170	139		0,00							x
[illegible] выплаты населению, всего	2200	300		82 547,01			49 354,78	29 796,53		3 395,70	x
[illegible] гражданам, кроме [illegible] социальных выплат	2210	320		82 547,01			49 354,78	29 796,53		3 395,70	x
[illegible] социальные [illegible] публичных [illegible]	2211	321		82 547,01			49 354,78	29 796,53		3 395,70	x
[illegible] осуществление иных [illegible] поддержку [illegible] средств [illegible]	2220	340		0,00							x
[illegible] физических лиц за [illegible] культуры, искусства, [illegible] техники, а также на [illegible] с целью поддержки	2230	350		0,00							x

[illegible] выплаты населению	2240	360									
[illegible] налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 768,00	[illegible]	53 [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	30 000,00	x
[illegible] на имущество организаций и земельный [illegible]	2310	851	290	48 038,00		48 [illegible]					x
[illegible] налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	5 730,00		5 [illegible]					x
[illegible] штрафных платежей	2330	853	290	30 000,00		[illegible]				30 000,00	x
[illegible] перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
[illegible] предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
[illegible] предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
[illegible] предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
[illegible] выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
[illegible] судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
[illegible] закупку товаров, работ, услуг	2600	x		15 605 481,19	918 140,20	3 835 419,36	6 068 264,28	4 750 200,92	32 555,64	900,79	
[illegible]	2610	241		0,00							
[illegible] товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
[illegible] товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 728 700,00			3 818 391,82	3 910 308,18			
[illegible] товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 498 002,87	918 140,20	2 456 641,04	2 249 872,46	839 892,74	32 555,64	900,79	
[illegible] ресурсов	2641	247		1 378 778,32		1 378 778,32					
[illegible] вложения в объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	2650	400		0,00							
[illegible] объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
[illegible] (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
[illegible] уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00							x
[illegible]	3010		189	0,00							x
[illegible] стоимость	3020			0,00							x
[illegible] уменьшающие доход	3030			0,00							x
[illegible] выплаты, всего	**4000**	**x**		**1 043 333,68**			**980 733,86**	**62 599,82**			x
[illegible] средств субсидии	4010	610		1 043 333,68			980 733,86	62 599,82			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г. первый год планового периода: Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии 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	за пределами планового периода
[illegible] на начало текущего [illegible]	0001	x	x	0,00							
[illegible] на конец текущего [illegible]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**1000**	**100**	**100**	**28 879 491,28**	**15 802 000,00**	**4 199 064,00**	**3 467 304,76**	**5 411 122,52**	**0,00**	**0,00**	
[illegible] собственности, всего	1100	120		0,00							
[illegible]	1110	120		0,00							
[illegible] работ, [illegible] учреждений, всего	1200	130		20 001 064,00	15 802 000,00	4 199 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible] финансовое обеспечение [illegible] задания за счет средств [illegible] бюджета образования	1210	130	131	20 001 064,00	15 802 000,00	4 199 064,00					
[illegible] обеспечение [illegible] задания за счет [illegible] Федерального фонда [illegible] медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
[illegible] доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
[illegible] платежей, иных сумм [illegible], всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	1310	140		0,00							
[illegible] поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible] средствами	1420	150	155	0,00							
[illegible]	1500	180		8 878 427,28	0,00	0,00	3 467 304,76	5 411 122,52	0,00	0,00	
[illegible]	1510	180		8 878 427,28	0,00	0,00	3 467 304,76	5 411 122,52	0,00	0,00	
[illegible]	1520	180	152	8 878 427,28			3 467 304,76	5 411 122,52			
[illegible] капитальных [illegible]	1530	180	162	0,00							
[illegible] с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]				0,00							
[illegible]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	1981	510		0,00							x

...ходы, всего	**2000**	**x**		**28 879 491,28**	**15 802 000,00**	**4 199 064,00**	**3 467 304,76**	**5 411 122,52**	**0,00**	**0,00**	
...ы персоналу, всего	2100	100	x	17 829 985,28	15 368 59[illegible]	[illegible]54 8[illegible]	[illegible]456 [illegible]7,28	49 600,00	0,00	0,00	x
...труда	2110	111	211	13 488 274,24	11 781 832,00	733 347,[illegible]	935 000,00	38 095,24			x
...за первые 3 дня временной ...способности за счет средств ...дателя	2111	111	266	22 000,00	22 000,00						
...выплаты персоналу, в том числе ...ционного характера	2120	112	212	197 090,00	0,00		197 [illegible]				x
...выплаты, за исключением фонда оплаты ...учреждения, для выполнения отдельных ...	2130	113		55 517,28			55 517,28				x
...обязательному социальному ...на выплаты по оплате труда ...и иные выплаты работникам ...всего	2140	119	213	4 067 103,76	3 564 758,00	221 471,00	269 370,00	11 504,76	0,00	0,00	x
...оплате труда	2141	119	213	4 067 103,76	3 564 758,00	221 471,00	269 370,00	11 504,76			x
...работникам	2142	119		0,00							x
...на обязательное ...страхование в части выплат ...подлежащих обложению ...взносами	2170	139		0,00							x
...и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 936,80			12 936,80	0,00			x
...выплаты гражданам, кроме ...нормативных социальных выплат	2210	320		12 936,80			12 936,80	0,00			x
...пенсации и иные социальные ...гражданам, кроме публичных ...обязательств	2211	321		12 936,80			12 936,80				x
...осуществление иных ...поддержку ...счет средств ...фонда	2220	340		0,00							x
...физических лиц за ...в области культуры, искусства, ...и техники, а также на ...трактов с целью поддержки	2230	350		0,00							x
...населению	2240	360									
...сборов и иных платежей,	2300	850		53 768,00	0,00	53 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
...организаций и земельный	2310	851	290	48 038,00		48 038,00					x
...(...емые в состав расходов) ...системы Российской ...государственная пошлина	2320	852	290	5 730,00		5 730,00					x
...платежей	2330	853	290	0,00							x
...перечисления организациям и ...всего	2400	x		0,00							x
...ставляемые другим ...физическим лицам	2410	613		0,00							x
...ставляемые автономным ...	2420	623									
...ставляемые иным ...организациям (за ...бюджетных и автономных ...	2430	634									
...кроме выплат на закупку ...	2500	x		0,00							x
...актов Российской ...соглашений по ...причиненного в ...учреждения	2520	831		0,00							x
...товаров, работ, услуг.	2600	x		10 982 801,20	433 410,00	3 190 478,00	1 997 390,68	5 361 522,52	0,00	0,00	
...	2610	241		0,00							
...работ, услуг в сфере ...коммуникационных	2620	242		0,00							
...работ, услуг в целях ...государственного ...общества	2630	243		4 500 000,00				4 500 000,00			
...товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 177 668,88	433 410,00	1 885 345,68	1 997 390,68	861 522,52			
...ресурсов	2641	247		1 305 132,32		1 305 132,32					
...в объекты ...(...ципальной) ...	2650	400		0,00							
...объектов недвижимого ...государственными ...учреждениями	2651	406		0,00							

[illegible]тельство (реконструкция) объектов [illegible]жимого имущества государственными [illegible]ципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00							x
[illegible] число [illegible] на прибыль	3010		189	0,00							x
[illegible] на добавленную стоимость	3020			0,00							x
[illegible] налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00							x
[illegible] в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г. второй 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	
[illegible] средств на начало текущего [illegible]	0001	x	x	0,00							
[illegible] средств на конец текущего [illegible]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible], всего:	**1000**	**100**	**100**	**24 137 534,28**	**15 802 000,00**	**4 033 164,00**	**3 471 986,76**	**830 383,52**	**0,00**	**0,00**	
[illegible] от собственности, всего	1100	120		0,00							
[illegible]	1110	120		0,00							
[illegible] услуг, работ, [illegible] затрат учреждений, всего	1200	130		19 835 164,00	15 802 000,00	4 033 164,00			0,00	0,00	
[illegible] финансовое обеспечение [illegible] государственного [illegible] задания за счет средств [illegible] правового образования, [illegible] учреждение	1210	130	131	19 835 164,00	15 802 000,00	4 033 164,00					
[illegible] финансовое обеспечение [illegible] государственного задания за счет [illegible] Федерального фонда [illegible] медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
[illegible] доход деятельности	1230	130	131	0,00					0,00		
[illegible] леней, иных сумм [illegible] изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	1310	140		0,00							
[illegible] денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible] пожертвования	1420	150	155	0,00							
[illegible] всего	1500	180		4 302 370,28	0,00	0,00	3 471 986,76	830 383,52	0,00	0,00	
[illegible]	1510	180		4 302 370,28	0,00	0,00	3 471 986,76	830 383,52	0,00	0,00	
[illegible]	1520	180	152	4 302 370,28			3 471 986,76	830 383,52			
[illegible] капитальных [illegible]	1530	180	162	0,00							
[illegible] с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]				0,00							
[illegible] всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1981	510		0,00							x
[illegible] всего	**2000**	**x**		**24 137 534,28**	**15 802 000,00**	**4 033 164,00**	**3 471 986,76**	**830 383,52**	**0,00**	**0,00**	
[illegible] персоналу, всего	2100	100	x	17 848 925,28	15 368 590,00	954 818,00	1 475 917,28	49 600,00	0,00	0,00	x
[illegible]	2110	111	211	13 510 274,24	11 803 832,00	733 347,00	935 000,00	38 095,24			x
[illegible] 3 дня временной [illegible] за счет средств [illegible]	2111	111	266	0,00							
[illegible] персоналу, в том числе [illegible] характера	2120	112	212	203 000,00	0,00		203 000,00				x
[illegible] включением фонда оплаты [illegible] для выполнения отдельных	2130	113		55 517,28			55 517,28				x
[illegible] социальному [illegible] выплаты по оплате труда [illegible] выплаты работникам [illegible]	2140	119	213	4 080 133,76	3 564 758,00	221 471,00	282 400,00	11 504,76	0,00	0,00	x
[illegible] оплате труда	2141	119	213	4 080 133,76	3 564 758,00	221 471,00	282 400,00	11 504,76			x
[illegible] работникам	2142	119		0,00							x
[illegible] на обязательное [illegible] в части выплат [illegible] обложению [illegible]	2170	139		0,00							x
[illegible] выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00			x
[illegible] гражданам, кроме [illegible] социальных выплат	2210	320		0,00				0,00			x
[illegible] иные социальные [illegible] кроме публичных [illegible]	2211	321		12 936,80			12 936,80	0,00			x
[illegible] осуществление иных [illegible] поддержку [illegible] средств [illegible]	2220	340		0,00							x
[illegible] лиц за [illegible] культуры, искусства, [illegible] техники, а также на [illegible] с целью поддержки	2230	350		0,00							x
[illegible]	2240	360									

[illegible] налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 768,00	0,00	53 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
[illegible] на имущество организаций и земельный [illegible]	2310	851	290	48 038,00		48 038,00					x
[illegible] налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	5 730,00		5 730,00					x
[illegible] иных платежей	2330	853	290	0,00							x
[illegible] безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
[illegible] гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
[illegible] гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
[illegible] гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
[illegible] выплаты, кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2500	x		0,00							x
[illegible] судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
[illegible] закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		6 221 904,20	433 410,00	3 024 578,00	1 983 132,68	780 783,52	0,00	0,00	
[illegible]	2610	241		0,00							
[illegible] товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных [illegible]	2620	242		0,00							
[illegible] товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного [illegible] имущества	2630	243		0,00							
[illegible] товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 916 771,88	433 410,00	1 719 445,68	1 983 132,68	780 783,52			
[illegible] энергетических ресурсов	2641	247		1 305 132,32		1 305 132,32					
[illegible] вложения в объекты [illegible] (муниципальной) [illegible] всего	2650	400		0,00							
[illegible] объектов недвижимого [illegible] государственными [illegible] учреждениями	2651	406		0,00							
[illegible] (реконструкция) объектов [illegible] имущества государственными [illegible] учреждениями	2652	407		0,00							
[illegible] уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**							x
[illegible]	3010		189	0,00							x
[illegible] стоимость	3020			0,00							x
[illegible] уменьшающие доход	3030			0,00							x
[illegible] выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**							x
[illegible] 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 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		15 605 481,19	10 982 801,20	6 221 904,20
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 554 861,02		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 050 620,17	10 982 801,20	6 221 904,20
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		3 198 698,54	3 623 888,00	3 457 988,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 198 698,54	3 623 888,00	3 457 988,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x		3 014 765,20	7 358 913,20	2 763 916,20
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 014 765,20	7 358 913,20	2 763 916,20
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		75 000,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		900,79		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		900,79		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		14 050 620,17	10 982 801,20	6 221 904,20
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор МБОУ СОШ № 12 (должность) (подпись) А В Швыдков (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист МКУ ЦМК (должность) Оледник О В (фамилия, инициалы) 4 23 07 (телефон)

"25" июля 2022г

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) С В Проценко (расшифровка подписи)

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	26 665,22		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	26 665,22		
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 (договорам0 (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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100							26 665,22		
в том числе:	0101							26 665,22		
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000							26 665,22		

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 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	251 041,36					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	21 098 188,00		20 001 064,00		19 835 164,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	21 098 188,00		20 001 064,00		19 835 164,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320						
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00		0,00		0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
3.1.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001							9 283 202,72	8 800 468,16	8 727 472,16
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							10 127 130,24	9 600 510,72	9 520 878,72
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							1 687 855,04	1 600 085,12	1 586 813,12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 098 188,00	20 001 064,00	19 835 164,00

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатковденежных 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода
Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	1 043 333,68		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	1 043 333,68		
	0501	1 043 333,68		
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			
Итого	9000			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор МБОУ СОШ №12 (должность) — (подпись) — А.В.Швыдков (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист МКУ ЦМБ (должность) — Олейник О.В. (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"25" июля 2022г

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 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 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	980 162,09	12	11 661 945,08
		266			100 000,00
	Итого				11 761 945,08

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 552 103,72
	Итого		X	3 552 103,72

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 2022 год

№ п/п	Наименование показатели	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	3	12	1 333,33	16 000,00
2	Услуги интернет	221	2	12	4 550,00	54 600,00
	Итого		X	X		70 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	225	1	5 850,00
	Итого		x	5 850,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Поставка периодических печатных изданий	226	1	11 991,42
2	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	71 845,00
3	Курсы повышения квалификации	226	1	8 170,00
	Итого		x	92 006,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическ	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	500	348,73	174 365,00
2	Оборудование	310	20	17 500,00	350 000,00
3	Интерактивная доска	310	1	65 730,00	65 730,00
4	Учебное пособие для кабинета химии и биологии	310	10	2 970,00	29 700,00
	Итого			x	619 795,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага А4	346	70	387,14	27 100,00
2	Столешница для парт	346	60	1 093,00	65 580,00
3	Учебно-педагогическая документация	346	4	112,50	450,00
4	Встраиваемый накопитель	346	10	2 620,00	26 200,00
	Итого			x	119 330,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, приложения к аттестатам	349	70	150,84	10 558,78
	Итого			x	10 558,78

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 районого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	78 587,55	12	923 050,59
		266			20 000,00
	Итого				943 050,59

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого бюджета) на 2022 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	284 802,41
	Итого		X	284 802,41

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 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 (остаток 2021 года)	223	305,23	2 990,54	73 646,00
2	Оплата отопления	223	305,23	2 990,54	846 655,88
3	Оплата потребления электроэнергии	223	44,260	10 358,71	458 476,44
	Итого		X	X	1 378 778,32

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показатели	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	0,994	29,72	29 541,68
2	Оплата водоотведения (остаток 2021 года)	223	0,467	350,00	31 269,08
3	Оплата водоотведения	223	0,467	350,00	67 737,00
4	Вывоз ТКО	223			43 750,00
	Итого		X	X	172 297,76

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 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	4	22 561,00
2	ТО-1, ТО-2	225	автобусы	2	2 850,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автобусы	12	56 350,00
5	Вывоз ТБО	225	здание	0	0,00
6	Ремонт автотранспорта	225	автобусы	1	28 200,00
7	Испытание и измерение электроустановок	225	оборудование	1	15 900,00
8	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторинга	225	здание	1	36 000,00
9	Ремонт орг.техники	225	оборудование	1	5 950,00
10	Ремонт холодильного оборудования	225	оборудование	1	1 800,00
	Итого		x	x	193 611,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование автобусов	227	1	10 600,00
	Итого		x	10 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	27 289,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	1	55 820,00
3	Охрана (остаток 2021 года)	226	1	0,00
4	Охрана	226	1	733 180,00
5	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонас"	226	1	10 800,00
6	Услуги экопроект	226	1	7 500,00
7	Мед.осмотр сотрудников	226	1	15 000,00
8	Программный продукт "Контур-Экстерн"	226	2	6 000,00
9	Услуги утилизации	226	1	16 890,38
10	Оценка профессиональных рисков на рабочих местах	226	1	11 500,00
11	Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом	226	1	7 500,00
12	Обучение водителей	226	1	1 300,00
13	Проведение технической инвентаризации и паспартизации	226	1	12 350,48
14	Курсы повышения квалификации "Проектно-ресурсное управление образовательной организацией в условиях внедрения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в контексте командного взаимодействия."	226	1	14 800,00
15	Информационно-консультационные услуги в форме семинара по теме "Закупки - 2022: последние изменения и актуальная правоприменительная практика"	226	1	4 000,00
	Итого		x	923 929,86

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стенды для музея	310	3	11 666,67	35 000,00
2	Жалюзи рулонные для кабинетов "Точки роста"	310	10	8 190,00	81 900,00
	Итого			x	116 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ (остаток 2021 года)	343	926,73	50,44	46 744,42
2	ГСМ	343	11 289,95	50,44	526 562,00
3	Тосол А-40	343	1,00	50,44	1 190,00
4	Литол-24	343	1,00	50,44	660,00
	Итого			x	575 156,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	344	0	#ДЕЛ/0!	0,00
2	Строительные материалы для ремонта помещений "Точка роста"	344	363	619,31	224 808,00
3	Потолок Armstrong Bajkal	344	10	4 208,20	42 082,00
4	Гипсокартон Кнауф	344	19	357,11	6 785,00
5	Профиль	344	18	210,00	3 780,00
	Итого			x	277 455,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Халаты	345	200	10,00	2 000,00
	Итого			x	2 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфецирующие средства	346	150	147,40	22 110,00
2	Бумага А-4	346	58	250,00	14 500,00
3	Электромеханический замок	346	1	7 541,00	7 541,00
4	Карта водителя СКЗИ	346	1	4 000,00	4 000,00
5	Запчасти	346	4	1 097,50	4 390,00
6	Дверь металлическая,дверной комплект для кабинетов "Точка роста"	346	5	16 420,00	82 100,00
7	Панель светодиодная	346	10	4 140,00	41 400,00
8	Розетки 2 местные	346	18	219,44	3 950,00
9	Таблички пластиковые	346	6	783,33	4 700,00

	Итого			x	184 691.00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	753 523,00	1,50%	11 303,00
2	Налог на имущество	291	1 669 750,00	2,20%	36 735,00
	Итого			x	48 038,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	229,20	25%	5 730,00
	Итого			x	5 730,00

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 100
Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

7.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет добровольных пожертвований) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб
1	2	3	4	5	6
1	Трудоустройство несовершеннолетних (остаток 2021 года)	211	7 601,58	1	7 601,58
2	Трудоустройство несовершеннолетних	211	44 162,85	1	44 162,85
	Итого				51 764,43

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет добровольных пожертвований) на 2022 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2021 года)	213	30,2	2 567,85
2	Страховые взносы	213	30,2	13 337,15
	Итого		X	15 905,00

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 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет добровольных пожертвований) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	346	1	900,79
	Итого		x	900,79

8.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет арендной платы) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водонагреватель	310	1	6 690,00	6 690,00
	Итого			x	6 690,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет арендной платы) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	346	7	474,90	3 324,30
	Итого			x	3 324,30

8.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет арендной платы) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарь для пищеблока	346	20	873,79	17 475,80
2	Смеситель	346	1	2 499,42	2 499,42
	Итого			x	19 975,22

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счёт металлолома и макулатуры) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лампочки	346	30	170,71	5 121,17
	Итого			x	5 121,17

8.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет металлолома и макулатуры) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Масло для косилки	343	1	769,25	769,25
	Итого			x	769,25

9. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

9.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет добровольных пожертвований) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная выплата на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях.	262	1	3 395,70
	Итого		x	3 395,70

10.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств от добровольных пожертвований) на 2022 год

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф Роспотребнадзор	295	30 000,00	1	30 000,00
	Итого			x	30 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (остаток 2021 года)	211	#ДЕЛ/0!	0	0,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	85 000,00	11	935 000,00
	Итого				935 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Трудоустройство несовершеннолетних	211	9 561,58	1	9 561,58
	Итого				9 561,58

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы) (остаток 2021 года)	213	30,2	0,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	269 370,00
	Итого		X	269 370,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

1	Трудоустройство несовершеннолетних (страховые взносы)	213	30,2	2 887,42
	Итого		X	2 887,42

11.5 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	212	21	12	752,02	189 510,00
	Итого		X	X	X	189 510,00

11.6 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	56 194,32	1	56 194,32
	Итого				56 194,32

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

12.1 Расчет (обосновании) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.	225	здание	1	3 818 391,82
	Итого				3 818 391,82

12.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций	225	здание	1	520 708,18
	Итого				520 708,18

12.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций, благоустройство территорий за счет средств районного бюджета (сверхсофинансирование)	225	здание	1	3 062 300,00
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций, благоустройство территорий за счет средств районного бюджета	225	здание	1	327 300,00
	Итого				3 389 600,00

13 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций) (Работы по благоустройству территории)	225	здание	1	600 000,00
	Итого				600 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	1	27 550,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (остаток 2021 года)	226	0	0,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	1 352 738,26
4	Субсидия на организацию отдыха детей в профильных лагерях,организованных муниципальными образовательными организациями,осуществляющими организацию отдыха оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	226	1	112 042,20
5	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	157 542,00
	Итого		x	1 649 872,46

13.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2022 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 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	1	102 600,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (остаток 2021 года)	226	0	0,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	86 344,74
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	128 898,00
5	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся	226	1	436 970,00
6	Иная субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	1	10 080,00
	Итого		x	764 892,74

13.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение движимого имущества	310	1	75 000,00	75 000,00
	Итого			x	75 000,00

13.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций	342	0	0,00	0,00
	Итого			x	0,00

14. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

14.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная выплата на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях.	262	1	12 936,80
	Итого		x	12 936,80

14.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная выплата на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	1	36 417,98
	Итого		x	36 417,98

14.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная выплата на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	1	29 796,53
	Итого		x	29 796,53

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 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 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
		211			11 781 832,00
1	Заработная плата	266	983 652,67	12	22 000,00
	Итого				11 803 832,00

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	3 564 758,00
	Итого		X	3 564 758,00

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	3	12	1 333,33	16 000,00
2	Услуги интернет	221	2	12	12 502,50	150 030,00
	Итого		x	x		166 030,00

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	Поставка периодических печатных изданий	226	1	6 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	71 845,00
3	Курсы повышения квалификации	226	1	8 170,00
	Итого		x	86 015,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	500	348,73	174 365,00
	Итого			x	174 365,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, приложения к аттестатам	349	70	100,00	7 000,00
	Итого			x	7 000,00

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 районого 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	Заработная плата	211	61 112,25	12	733 347,00
	Итого				733 347,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого 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	221 471,00
	Итого		X	221 471,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 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	305,23	2 990,54	846 655,88
2	Оплата потребления электроэнергии	223	44,260	10 358,71	458 476,44
	Итого		X	X	1 305 132,32

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 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
3	Оплата водоснабжения	223	0,994	29,72	29 541,68
4	Оплата водоотведения	223	0,467	350,00	67 737,00
	Итого		X	X	97 278,68

5.2 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	4	22 561,00
2	ТО-1, ТО-2	225	автобусы	2	2 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Предрейсовое и послерейсовое тех освидетельствование транспорта	225	автобусы	12	57 200,00
5	Вывоз ТБО	225	здание	12	43 750,00
6	Ремонт автотранспорта	225	автобусы	1	30 000,00
7	Испытание и измерение электроустановок	225	оборудование	1	15 900,00
8	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторинга	225	здание	1	36 000,00
	Итого		x	x	231 411,00

5.3 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 автобусов	227	1	10 600,00
	Итого		x	10 600,00

5.4 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 тревожной сигнализации	226	1	27 289,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	1	48 400,00
3	Охрана	226	1	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонас"	226	1	10 800,00
5	Услуги экопроект	226	1	7 500,00
6	Мед осмотр сотрудников	226	1	15 000,00
7	Программный продукт "Контур-Экстерн"	226	1	3 000,00
8	Услуги утилизации	226	1	20 000,00
	Итого		x	876 589,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	11 289,95	50,44	569 467,00
	Итого			x	569 467,00

5.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (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	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	344	200	250,00	50 000,00
	Итого			x	50 000,00

5.7 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	Дезинфецирующие средства	346	150	333,33	50 000,00
	Итого			x	50 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	753 523,00	1,50%	11 303,00
2	Налог на имущество	291	1 669 750,00	2,20%	36 735,00
	Итого			x	48 038,00

6.2 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.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	229,20	25%	5 730,00
	Итого			x	5 730,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

8.1 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	85 000,00	11	935 000,00
	Итого				935 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Трудоустройство несовершеннолетних	211	38 095,24	1	38 095,24
	Итого				38 095,24

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	269 370,00
	Итого		X	269 370,00

8.4 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	Трудоустройство несовершеннолетних (страховые взносы)	213	30,2	11 504,76
	Итого		X	11 504,76

8.5 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	212	21	12	782,10	197 090,00
	Итого		X	X	X	197 090,00

8.6 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (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	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	55 517,28	1	55 517,28
	Итого				55 517,28

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций	225	здание	1	4 500 000,00
	Итого				4 500 000,00

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

10.1 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	27 550,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	1 590 934,00
3	Субсидия на организацию отдыха детей в профильных лагерях,организованных муниципальными образовательными организациями,осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	226	1	184 946,70
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	1	193 959,98
	Итого		x	1 997 390,68

10.2 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 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	1	116 100,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	101 549,00
3	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных	226	1	400 178,00
4	Иная субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	1	60 782,00
5	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	158 694,52
	Итого		x	837 303,52

10.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций	342	46	19,50	24 219,00
	Итого			x	24 219,00

11 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

11.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (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	Ежемесячная денежная выплата на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях.	262	1	12 936,80
	Итого		x	12 936,80

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 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
1	Заработная плата	211	983 652,67	12	11 781 832,00
		266			22 000,00
	Итого				11 803 832,00

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	3 564 758,00
	Итого		X	3 564 758,00

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	3	12	1 333,33	16 000,00
2	Услуги интернет	221	2	12	12 502,50	150 030,00
	Итого		x	x		166 030,00

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	Поставка периодических печатных изданий	226	1	6 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	71 845,00
3	Курсы повышения квалификации	226	1	8 170,00
	Итого		x	86 015,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	500	348,73	174 365,00
	Итого			x	174 365,00

2.4 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	Аттестаты, приложения к аттестатам	349	70	100,00	7 000,00
	Итого			x	7 000,00

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 районого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	61 112,25	12	733 347,00
	Итого				733 347,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого 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	221 471,00
	Итого		X	221 471,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	305,23	2 990,54	846 655,88
2	Оплата потребления электроэнергии	223	44,260	10 358,71	458 476,44
	Итого		X	X	1 305 132,32

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 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
3	Оплата водоснабжения	223	0,994	29,72	29 541,68
4	Оплата водоотведения	223	0,467	350,00	67 737,00
	Итого		X	X	97 278,68

5.2 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	4	22 561,00
2	ТО-1, ТО-2	225	автобусы	2	2 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автобусы	12	57 200,00
5	Вывоз ТБО	225	здание	12	43 750,00
6	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторинга	225	здание	1	36 000,00
	Итого		x	x	185 511,00

5.3. 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 автобусов	227	1	10 600,00
	Итого		x	10 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной сигнализации	226	1	27 289,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	1	48 400,00
3	Охрана	226	1	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	1	10 800,00
5	Услуги экопроект	226	1	7 500,00
6	Мед осмотр сотрудников	226	1	15 000,00
7	Программный продукт "Контур-Экстерн"	226	1	3 000,00
	Итого		x	856 589,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	11 289,95	50,44	569 467,00
	Итого			x	569 467,00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	753 523,00	1,50%	11 303,00
2	Налог на имущество	291	1 669 750,00	2,20%	36 735,00
	Итого			x	48 038,00

6.2 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.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	229,20	25%	5 730,00
	Итого			x	5 730,00

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	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	77 916,67	12	935 000,00
	Итого				935 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Трудоустройство несовершеннолетних	211	38 095,24	1	38 095,24
	Итого				38 095,24

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Размер базы для начисления	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	282 400,00
	Итого		X	282 400,00

7.4 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	Трудоустройство несовершеннолетних (страховые взносы)	213	30,2	11 504,76
	Итого		X	11 504,76

7.5 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	212	21	12	805,56	203 000,00
	Итого		X	X	X	203 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	55 517,28	1	55 517,28
	Итого				55 517,28

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

8 1 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	28 310,00
2	Субсидия на организацию отдыха детей в профильных лагерях,организованных муниципальными образовательными организациями,осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	226	1	184 946,70
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	1 575 916,00
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	193 959,98
	Итого		x	1 983 132,68

8 2 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 6,0 рублей в день на одного обучающегося)	226	1	7 020,00
2	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных	226	1	400 178,00
3	Иная субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	1	60 782,00
4	Субсидия на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда»	226	1	29 300,00
5	питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	158 694,52
6	питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	100 590,00
	Итого		x	756 564,52

8 3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение реализации инициативы губернатора по обеспечению молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося дневных муниципальных образовательных организаций	342	46	19,50	24 219,00
	Итого			x	24 219,00

9 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательста

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

9.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет краевого бюджета) на 2024 год

Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4	5
Ежемесячная денежная выплата на питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях	262	1	12 936,80
Итого		x	12 936,80

ор МБОУ СОШ №12 (подпись) А.В.Шпылков (расшифровка подписи)