

Утверждаю

И.о. директора

(подпись, должность и наименование лица)

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



Ю. Карташев  
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

"29" марта 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014971
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							за пределами планового периода
				Текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	488 925,36		463 166,84	0,00	0,00	8 300,67	17 457,85	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>32 512 118,05</b>	<b>21 604 453,30</b>	<b>5 526 045,00</b>	<b>4 215 637,34</b>	<b>1 130 596,66</b>	<b>23 385,75</b>	<b>12 000,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		23 385,75					23 385,75		
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		23 385,75					23 385,75		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		27 130 498,30	21 604 453,30	5 526 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 130 498,30	21 604 453,30	5 526 045,00					
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	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
в том числе: добровольные пожертвования	1420	150	155	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		5 346 234,00	0,00	0,00	4 215 637,34	1 130 596,66	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		5 346 234,00	0,00	0,00	4 215 637,34	1 130 596,66	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	152	5 346 234,00			4 215 637,34	1 130 596,66			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от сдачи металлолома, макулатуры	1910			0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32 999 383,41</b>	<b>21 604 453,30</b>	<b>5 989 211,84</b>	<b>4 215 637,34</b>	<b>1 130 596,66</b>	<b>30 026,42</b>	<b>29 457,85</b>	<b>x</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	23 319 999,94	19 796 070,00	1 662 495,00	1 832 022,00	0,00	0,00	29 412,94	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 639 078,39	15 104 354,84	1 276 877,21	1 235 256,00			22 590,34	x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	100 000,00	100 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	181 500,00	0,00		181 500,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113		58 800,00			58 800,00				x
пособия по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 340 621,55	4 591 715,16	385 617,79	356 466,00	0,00	0,00	6 822,60	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 322 863,55	4 591 715,16	385 617,79	338 708,00			6 822,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	17 758,00			17 758,00				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		188 685,00			104 219,82	84 465,18		0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		188 685,00			104 219,82	84 465,18		0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		188 685,00			104 219,82	84 465,18		0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального 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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами планового периода	
				первый год планового периода								
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>29 793 212,00</b>	<b>19 222 022,00</b>	<b>5 287 241,00</b>	<b>4 172 052,41</b>	<b>1 111 896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00								
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00								
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	24 509 263,00	19 222 022,00	5 287 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00								
прочие доходы, всего	1500	150		5 283 949,00	0,00	0,00	4 172 052,41	1 111 896,59	0,00	0,00		
в том числе:	1510	150		5 283 949,00	0,00	0,00	4 172 052,41	1 111 896,59	0,00	0,00		
целевые субсидии	1520	150	152	5 283 949,00			4 172 052,41	1 111 896,59	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00			4 172 052,41	1 111 896,59				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x		0,00								
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29 793 212,00</b>	<b>19 222 022,00</b>	<b>5 287 241,00</b>	<b>4 172 052,41</b>	<b>1 111 896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	22 065 735,00	18 810 322,00	1 423 691,00	1 831 722,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	16 675 971,92	14 347 251,92	1 093 464,00	1 235 256,00					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	100 000,00	100 000,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	190 000,00	0,00		190 000,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113		58 800,00			58 800,00					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	5 040 963,08	4 363 070,08	330 227,00	347 666,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 040 963,08	4 363 070,08	330 227,00	347 666,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		17 758,00			17 758,00					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		188 230,00			104 979,83	83 250,17				x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		188 230,00			104 979,83	83 250,17				x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		188 230,00			104 979,83	83 250,17				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				83 250,17				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2220	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 481,00	0,00	43 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	37 751,00		37 751,00						x
иные 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
уплата иных платежей	2330	853	290	0,00		0,00						x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г.							за пределами планового периода	
				второй год планового периода								
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30 719 888,00</b>	<b>20 256 571,00</b>	<b>5 287 241,00</b>	<b>4 107 034,68</b>	<b>1 069 041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00								
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00								
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	25 543 812,00	20 256 571,00	5 287 241,00				0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1270	130	131	0,00								
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00								
в том числе:												
иные субсидии	1510	150		5 176 076,00	0,00	0,00	4 107 034,68	1 069 041,32	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии	1520	150	152	5 176 076,00	0,00	0,00	4 107 034,68	1 069 041,32	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x		0,00								
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>30 719 888,00</b>	<b>20 256 571,00</b>	<b>5 287 241,00</b>	<b>4 107 034,68</b>	<b>1 069 041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	23 115 088,00	19 822 171,00	1 423 691,00	1 869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	17 598 056,53	15 224 401,69	1 093 464,00	1 280 190,84					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	0,00								x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	195 000,00	0,00		195 000,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		58 800,00			58 800,00					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 263 231,47	4 597 769,31	330 227,00	335 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 263 231,47	4 597 769,31	330 227,00	335 235,16					x
на иные выплаты работникам	2142	119		17 758,00			17 758,00					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		175 652,00			100 366,87	75 285,13				x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		175 652,00			100 366,87	75 285,13				x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		175 652,00			100 366,87	75 285,13				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										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 481,00	0,00	43 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	37 751,00		37 751,00						x
иные 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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024	на 2025	на 2026
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>9 446 859,70</b>	<b>7 495 766,00</b>	<b>7 385 667,00</b>
	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, 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		2 811 121,55		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 635 738,15	7 495 766,00	7 385 667,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 280 139,82	4 231 769,00	4 254 469,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		3 280 139,82	4 231 769,00	4 254 469,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 325 527,00	3 263 997,00	3 131 198,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 325 527,00	3 263 997,00	3 131 198,00
	из них:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00		
	в том числе:						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00		
	в том числе:						
1.4.4.1	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		30 071,33		
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		30 071,33		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	закупки <sup>16</sup>	26500	x		6 635 738,15	7 495 766,00	7 385 667,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора МБОУ СОШ №12  
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ  
(подпись)



О.Ю. Юртаева  
(подпись/печать должностного лица)

4 23-07  
(ис. №...)

"29" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО



И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования «Городской округ город Мирный Республики Саха (Якутия)»

Т.П. Волошина  
(подпись/печать должностного лица)



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 126 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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	23 385,75		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	23 385,75		
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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	23 385,75		
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x	23 385,75		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 385,75		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	471 467,51		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	27 130 498,30	24 509 263,00	25 543 812,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	27 130 498,30	24 509 263,00	25 543 812,00
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 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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	x	x	x	x	x	x	11 937 419,25	10 784 075,72	11 239 277,28
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	x	x	x	x	x	x	13 022 639,18	11 764 446,24	12 261 029,76
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	x	x	x	x	x	x	2 170 439,86	1 960 741,04	2 043 504,96
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 130 498,30	24 509 263,00	25 543 812,00

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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 \_\_\_\_\_

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	0.00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
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	0.00		
	0501	0.00		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора МБОУ СОШ №12

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ ЦМБ

(подпись)



О.Ю. Карташова

(расшифровка подписи)

4-23-07

(телефон)

"29" марта 2024 г.

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

Источники 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			15 104 354,84
		266	1 267 029,57	12	100 000,00
	Итого				15 204 354,84

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	4 591 715,16
	Итого		X	4 591 715,16

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

Код видов расходов 244

источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 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	x	x	x	16 184,88
	Итого		x	x		16 184,88

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (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	Заправка картриджа	225	x	0,00
	Итого		x	0,00

2.3 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	x	13 300,00
2	Мелничинский осмотр сотрудников	226	x	145 000,00
3	Курсы повышения квалификации	226	x	5 397,30
	Итого		x	163 697,30

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	Учебники	310	x	x	1 598 696,82
	Итого		x		1 598 696,82

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебно-педагогическая документация	346	x	x	1 000,00
2	Бумага А4	346	x	x	0,00
	Итого		x		1 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, приложения к аттестатам	349	x	x	28 804,30
	Итого		x		28 804,30

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211			1 266 877,21
	Итого	266	106 406,43	12	10 000,00
					1 276 877,21

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	385 617,79
	Итого		X	385 617,79

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
	Оплата отопления (остаток 2023 года)	223			
2	Оплата отопления	223	305,23	2 990,54	237 535,15
	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2023 года)				
3	Оплата потребления электроэнергии	223	44,260	10 358,71	63 917,42
4	Итого	223	44,260	10 358,71	488 966,91
			X	X	1 835 704,71

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 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	221	3	1	2 000,00	2 000,00
	Итого		X	X		2 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	0,994	29,72	29 541,13
2	Оплата водоотведения	223	0,467	350,00	24 872,00
	Вывоз ТКО	223	X	X	46 334,73
	Итого		X	X	100 747,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дератизация	225	здание	X	29 476,00
2	ТО-1, ТО-2	225	автомобус	X	4 050,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	X	24 000,00
4	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта (остаток 2023 года)	225	автомобус	X	11 617,39
5	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автомобус	X	74 560,00
6	Ремонт авто транспорта	225	автомобус	X	68 400,00
7	Испытание и измерение электроустановок	225	оборудование	X	18 000,00
8	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторинга	225	здание	X	36 000,00
9	Обслуживание теплосчетчика	225	здание	X	11 000,00
10	Перезарядка огнетушителей	225	оборудование	X	30 000,00
11	Оценка технического состояния работоспособности техники	225	оборудование	X	2 000,00
12	Опрессовка системы отопления	225	здание	X	19 000,00
	Итого		X	X	328 103,39

5.4 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 автобусов	227	x	19 300,00
	Итого		x	19 300,00

5.5 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 тревожной сигнализации	226	x	27 332,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	x	166 480,00
3	Охрана (остаток 2023 года)	226	x	6 150,80
4	Охрана	226	x	744 600,00
5	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	x	17 600,00
6	Услуги экзопроект	226	x	10 400,00
7	Мел. осмотр сотрудников	226	x	20 000,00
8	Программный продукт "Контур-Диадок"	226	x	11 286,00
9	Услуги уборки	226	x	46 000,00
10	Курсы повышения квалификации	226	x	30 000,00
11	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	15 000,00
	Специальная оценка условий труда	226	x	50 000,00
	Итого		x	1 144 842,80

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

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

5.7 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 (остаток 2023 года)	343	x	x	115 894,31
2	ГСМ	343	x	x	548 041,00
	Итого		x	x	663 935,31

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	344	x	x	100 000,00
	Итого		x	x	100 000,00

5.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		345	x	x	0,00
	Итого		x	x	0,00

5.10 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	x	x	10 000,00
2	Автошины	346	x	x	51 600,00
3	Плоские вакуумки	346	x	x	15 600,00
4	Хозяйственные товары	346	x	x	7 044,00
5	Карта водителя СК ИИ	346	x	x	4 000,00
	Итого			x	88 244,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения - субсидия 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	x	1,50%	9 824,00
2	Налог на имущество	291	x	2,20%	27 857,00
	Итого			x	37 751,00

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	x	25%	5 730,00
	Итого			x	5 730,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	357,77
	Итого		357,77

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 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 (остаток 2023 года)	211	13 373,75	1	13 373,75
2	Трудоустройство несовершеннолетних	211	9 216,59	1	9 216,59
	Итого				22 590,34

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 (остаток 2023 года)	213	30,2	4 039,19
2	Страховые взносы	213	30,2	2 783,41
	Итого		X	6 822,60

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 прочих работ, услуг (за счет добровольных пожертвований) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы (остаток 2023 года)	226	x	44,91
	Итого		x	44,91

8.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет добровольных пожертвований) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары (остаток 2023 года)	346	x	
	Итого		x	0,00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет арендной платы) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата водоотведения	223	x	
	Итого		x	0,00

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет арендной платы) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы	226	x	9 500,00
	Итого		x	9 500,00

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

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

8.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет арендной платы) на 2024 год

№	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	344	x		15 979,31
	Итого		x		15 979,31

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Инвентарь для пищеблока (остаток 2023 года)	346	x		3 082,11
	Итого		x		3 082,11

8.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет металлолома и макулатуры) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		346	x		0,00
	Итого		x		0,00

8.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет металлолома и макулатуры) на 2024 год

№	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары (остаток 2023 года)	346	x		1 465,00
	Итого		x		1 465,00

9. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  
Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - доходы от приносящей доход деятельности

9.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет добровольных пожертвований) на 2024 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, получивших начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях.	262	x	
	Итого		x	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения - доходы от приносящей доход деятельности

10.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств от добровольных пожертвований) на 2024 год

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5	6
1	Госпошлина	291	х	х	
	Итого			х	0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, 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	12	1 020 000,00
	Итого				1 020 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	273 700,00
	Итого		Х	273 700,00

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

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

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

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

11.5 Расчеты (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	214	х	181 500,00
	Итого		Х	181 500,00



11.6 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	58 800,00	1	58 800,00
	Итого				58 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	17 758,00	1	17 758,00
	Итого				17 758,00

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

Код видов расходов 243  
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций, благоустройство территорий за счет средств районного бюджета (сверхсубсидирование)	225	здание	х	0,00
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций, благоустройство территорий за счет средств районного бюджета	225	здание	х	0,00
	Итого				0,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций) (Ремонт центральной площадки)	225	здание	х	0,00
	Итого				0,00

13.2 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	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	x	49 608,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	x	1 921 358,21
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	x	111 900,00
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	x	163 734,31
5	Субсидия на организацию 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.	226	x	32 795,00
	Итого		x	2 279 395,52

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

№	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	x	134 784,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	x	122 641,79
3	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	x	133 965,69
4	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся	226	x	594 390,00
5	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	x	25 000,00
6	Субсидия на меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей граждан, участвующих в СВО.	226	x	28 750,00
7	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	6 600,00
	Итого		x	1 046 131,48

13.4 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на госсимволику	310	x	
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на госсимволику	310	x	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 2024 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	x	16 485,00
	Итого		x	16 485,00

14.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (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	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	x	
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	x	49 500,00
	Итого		x	49 500,00

14.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (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	Ежемесячная пенсия на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	x	42 734,82
	Итого		x	42 734,82

14.4 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, занимаемыми бывшим работникам в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит. извещ.	Количество договоров	сумма руб (гр.3чр.4чр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсияерам)	265	x	45 000,00
	Итого		x	45 000,00

14.5 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (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	Ежемесячная пенсия на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	x	34 965,18
	Итого		x	34 965,18

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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 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			14 347 251,92
	Итого	266	1 203 937,66	12	100 000,00
					14 447 251,92

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	4 363 070,08
	Итого		X	4 363 070,08

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	x	x	x	16 184,88
	Итого		x	x		16 184,88

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 услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Поставка периодических печатных изданий	226	x	13 300,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	226	x	145 000,00
3	Курсы повышения квалификации	226	x	7 800,00
	Итого		x	166 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	202 913,52
	Итого			x	202 913,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, приложения к аттестатам	349	x	x	26 501,60
	Итого			x	26 501,60

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	91 122,00	12	1 093 464,00
	Итого				1 093 464,00

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	330 227,00
	Итого		X	330 227,00

4. Расчет (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	305,23	2 990,54	1 045 285,23
2	Оплата потребления электроэнергии	223	44 260	10 358,71	488 966,91
	Итого		X	X	1 534 252,14

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 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 водоснабжения	223	0,994	29,72	29 541,13
2	Оплата водоотведения	223	0,467	350,00	24 872,00
3	Вывоз ТКО	223	x	x	46 334,73
Итого			X	X	100 747,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция, дератизация	225	здание	x	29 476,00
2	ТО-1, ТО-2	225	автобусы	x	1 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	x	24 000,00
4	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автобусы	x	74 560,00
5	Ремонт автотранспорта	225	автобусы	x	120 000,00
6	Помытие и дезинфекция электроустановок	225	оборудование	x	18 000,00
7	Техническое обслуживание станции системы	225	здание	x	36 000,00
8	Обслуживание теплосчетчика	225	здание	x	11 000,00
9	Переадресация отгрузочных	225	оборудование	x	30 000,00
10	Оценка технического состояния	225	оборудование	x	2 000,00
11	Обпрессовка системы отопления	225	здание	x	19 000,00
Итого			x	x	365 036,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование автобусов	227	x	19 300,00
Итого			x	19 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной сигнализации	226	x	27 332,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	x	166 480,00
3	Охрана	226	x	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Тюнас"	226	x	17 600,00
5	Услуги экзопроект	226	x	10 400,00
6	Мел. осмотр сотрудников	226	x	20 000,00
7	Программный продукт "Контур-Диалог"	226	x	11 280,00
8	Услуги утилизации	226	x	50 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	x	30 000,00
10	Определение искусственной освещенности	226	x	15 000,00
11	Специальная оценка условий труда	226	x	50 000,00
Итого			x	1 142 692,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	x	x	548 041,00
Итого			x	x	548 041,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лазерные строительные, расходные материалы	344	x	x	100 000,00
Итого			x	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	346	x	x	10 000,00
Итого			x	x	10 000,00

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 2025 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	х	1,50%	9 894,00
2	Налог на имущество	291	х	2,30%	27 857,00
	Итого		х		37 751,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Штраф за загрязнение окружающей среды	291	0,00
	Итого		0,00

7. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)  
 Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	85 000,00	12	1 020 000,00
	Итого				1 020 000,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	264 900,00
	Итого		Х	264 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счёт средств резервного фонда Правительства РФ.	211	17 978,00	12	215 256,00
	Итого				215 256,00

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

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

7.5 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	214	x	190 000,00
	Итого		X	190 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	58 800,00	1	58 800,00
	Итого				58 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и	226	17 758,00	1	17 758,00
	Итого				17 758,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2025 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	здании	x	0,00
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	x	51 516,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	226	x	1 873 418,25
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	x	116 400,00
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	226	x	157 959,33
5	Субсидия на организацию 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	226	x	36 057,00
	Итого		X	2 235 350,58

9.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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	x	134 784,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	x	119 581,75
3	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	x	613 440,00
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	x	25 000,00
5	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	x	129 240,67
6	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	6 000,00
	Итого		x	1 028 646,42

10. 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

10.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	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	x	18 130,00
2	Ежемесячная денежная выплата на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	x	41 249,83
	Итого		x	59 379,83

10.2 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналит.	Количество договоров	сумма руб (гр. 3+гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсоветерам)	265	x	45 600,00
	Итого		X	45 600,00

10.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная выплата на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	x	33 750,17
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсаций по организации горячего питания	262	x	49 500,00
	Итого		x	83 250,17



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 имени Героя Советского Союза Покрошкина Александра Ивановича муниципального образования Тиманянский 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.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211			15 124 401,69
	Итого	266	1 268 700,14	12	100 000,00
					15 224 401,69

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	4 597 769,31
	Итого		X	4 597 769,31

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование 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	x	x	x	16 184,88
	Итого		x	x		16 184,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Поставка периодических печатных изданий	226	x	13 300,00
2	Мелнинский осмотр сотрудников	226	x	145 000,00
3	Курсы повышения квалификации	226	x	8 200,00
	Итого		x	166 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	x	x	225 213,52
	Итого			x	225 213,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты, продления к аттестатам	349	x	x	26 501,60
	Итого			x	26 501,60

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	91 122,00	12	1 093 464,00
	Итого				1 093 464,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	330 227,00
	Итого		X	330 227,00

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 2026 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			
2	Оплата потребления электроэнергии	223	305,23	2 990,54	1 045 285,23
			44 260	10 358,71	488 966,91
	Итого		X	X	1 534 252,14

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 2026 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 водоснабжения	223	0,994	29,72	29 541,13
2	Оплата водоотведения	223	0,467	350,00	24 872,00
3	Вывоз ТКО	223	X	X	46 334,73
	Итого		X	X	100 747,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфекция дератизация	225	здание	X	29 476,00
2	ТО-1, ТО-2	225	автобусы	X	1 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	X	24 000,00
4	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автобусы	X	74 560,00
5	Ремонт автотранспорта	225	автобусы	X	120 000,00
6	Испытание и измерение электроустановок	225	оборудование	X	18 000,00
7	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторинга	225	здание	X	36 000,00
8	Обслуживание теплосчетчиков	225	здание	X	11 000,00
9	Перезаказ отсчетчиков	225	оборудование	X	36 000,00
10	Оценка технического состояния работоспособности техники	225	оборудование	X	2 000,00
11	Опрессовка системы отопления	225	здание	X	19 000,00
	Итого		X	X	365 056,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Автострахование автобусов	227	X	19 300,00
	Итого		X	19 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной сигнализации	226	X	27 332,00
2	Предрейсовое и послерейсовое мед. освидетельствование водителей, стоянка автотранспорта	226	X	166 480,00
3	Охрана	226	X	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	X	17 600,00
5	Услуги экопроект	226	X	10 400,00
6	Мед осмотр сотрудников	226	X	20 000,00
7	Програмный продукт "Контур-Диалог"	226	X	11 280,00
8	Услуги утилизации	226	X	30 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	X	30 000,00
10	Определение искусственной освещенности	226	X	15 000,00
11	Сменная одежда оценка условий труда	226	X	50 000,00
	Итого		X	1 142 692,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	343	X	X	548 041,00
	Итого		X	X	548 041,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лакокрасочные, строительные, расходные материалы	344	x	x	100 000,00
	Итого			x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ленифицирующие средства	346	x	x	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	1,50%	9 894,00
	Налог на имущество	291	x	2,20%	27 857,00
	Итого			x	37 751,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	25%	5 730,00
	Итого			x	5 730,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	
	Итого		0,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	85 000,00	12	1 020 000,00
	Итого				1 020 000,00

7.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 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	238 900,00
	Итого		X	238 900,00

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

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

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

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

7.5 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	214	X	195 000,00
	Итого		X	195 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	58 800,00	1	58 800,00
	Итого				58 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	17 758,00	1	17 758,00
	Итого				17 758,00

## 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 2026 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 многолетних семей в муниципальных общеобразовательных организациях	226	x	53 424,00
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	x	121 050,00
3	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	x	1 804 798,32
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	x	120 669,49
5	Субсидия на организацию питания детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях.	226	x	37 500,00
	Итого		x	2 137 441,81

## 8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	134 784,00
2	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	x	613 440,00
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	x	25 000,00
4	Субсидия на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда»	226	x	0,00
5	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	x	98 730,51
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	x	115 201,68
7	Субсидия на организацию военно-патриотической работы с учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение экскурсионных выездов.	226	x	6 600,00
	Итого		x	993 756,19

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 краевого бюджета) на 2026 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	x	18 852,00
2	Ежемесячная денежная выплата на питание обучающихся с ограниченными возможностями, обучающихся на дому	262	x	31 514,87
	Итого		x	50 366,87

9.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	25 785,13
2	Предоставление субсидии муниципальным образовательным организациям на выплату компенсации по организации горячего питания	262	x	49 500,00
	Итого		x	75 285,13

9.3 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (за счёт краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чг.р.5)
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка педагогическим работникам (пенсионерам)			50 000,00
	Итого			50 000,00

И.о. директора МБОУ СОШ №12

О.Ю.Карташева  
 (расшифровка подписи)

