Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19 имени Героя Советского Союза И.Ф.Котляра муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя)

М.В.Остапенко

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" ноября 2022 г.

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

"15" ноября 2022 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Дата	15.11.2022
		по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза И.Ф.Котляра муниципального образования Тимашевский район	ИНН	2353008713
		КПП	235301001
		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							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансого года	0001	x	x	1 273 694,63		97 119,66	1 087 944,68	69 328,07	215,33	19 086,89	0,00
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**48 310 441,27**	**23 775 781,00**	**4 972 520,00**	**14 634 915,73**	**4 637 749,18**	**199 475,36**	**90 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		49 475,36					49 475,36		
в том числе:	1110	120		49 475,36					49 475,36		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 892 301,00	23 775 781,00	4 966 520,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 742 301,00	23 775 781,00	4 966 520,00					
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	150 000,00					150 000,00		
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		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
в том числе:	1410	150		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
добровольные пожертвования	1420	150	155	90 000,00						90 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		19 272 664,91	0,00	0,00	14 634 915,73	4 637 749,18	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		19 272 664,91	0,00	0,00	14 634 915,73	4 637 749,18	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	180	152	19 272 664,91			14 634 915,73	4 637 749,18			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
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							
прочие поступления, всего	1980	x		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		6 000,00		6 000,00					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**49 584 135,90**	**23 775 781,00**	**5 069 639,66**	**15 722 860,41**	**4 707 077,25**	**199 690,69**	**109 086,89**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	26 272 396,35	22 920 925,63	1 006 906,00	2 193 791,60	16 636,00	33 563,13	100 573,99	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	20 007 858,87	17 488 412,46	773 155,15	1 630 000,00	13 267,34	25 778,14	77 245,78	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	20 812,00	20 812,00		0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		85 800,00			85 800,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 057 925,48	5 311 701,17	233 750,85	477 991,60	3 368,66	7 784,99	23 328,21	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 032 013,88	5 311 701,17	233 750,85	452 080,00	3 368,66	7 784,99	23 328,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	25 911,60			25 911,60				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		137 547,31			87 451,85	50 095,46			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		137 547,31			87 451,85	50 095,46			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		137 547,31			87 451,85	50 095,46			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									

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 452,15	0,00	240 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	235 888,00		235 888,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3 060,00		3 060,00					x
уплата иных платежей	2330	853	290	1 504,15		1 504,15					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		21 776 467,34	854 855,37	3 822 281,51	12 353 672,28	4 571 017,72	166 127,56	8 512,90	
в том числе:	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		11 666 273,00			8 717 155,07	2 949 117,93			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 658 672,09	854 855,37	2 370 759,26	3 636 517,21	1 621 899,79	166 127,56	8 512,90	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		1 451 522,25		1 451 522,25					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00					0,00		x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**1 157 272,75**			**1 087 944,68**	**69 328,07**			**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 157 272,75			1 087 944,68	69 328,07			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г. первый год планового периода							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансого года	0001	x	x	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**35 738 416,01**	**23 090 600,00**	**4 328 279,00**	**6 292 427,44**	**1 867 109,57**	**160 000,00**	**0,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе:	1110	120		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 578 879,00	23 090 600,00	4 328 279,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 418 879,00	23 090 600,00	4 328 279,00					
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	160 000,00					160 000,00		
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	180		8 159 537,01	0,00	0,00	6 292 427,44	1 867 109,57	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		8 159 537,01	0,00	0,00	6 292 427,44	1 867 109,57	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	180	152	8 159 537,01			6 292 427,44	1 867 109,57			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
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							
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							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**35 738 416,01**	**23 090 600,00**	**4 328 279,00**	**6 292 427,44**	**1 867 109,57**	**160 000,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	25 305 078,71	22 291 070,00	855 988,00	2 074 020,71	84 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	19 351 392,13	17 089 637,00	657 239,00	1 540 000,00	64 516,13			x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	31 000,00	31 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		81 940,71			81 940,71				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 840 745,87	5 170 433,00	198 749,00	452 080,00	19 483,87	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 840 745,87	5 170 433,00	198 749,00	452 080,00	19 483,87			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							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		26 223,80			26 223,80				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		26 223,80			26 223,80				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		26 223,80			26 223,80				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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		241 048,00	0,00	241 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	235 888,00		235 888,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3 060,00		3 060,00					x
уплата иных платежей	2330	853	290	2 100,00		2 100,00					x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		10 166 065,50	799 530,00	3 231 243,00	4 192 182,93	1 783 109,57	160 000,00	0,00	
в том числе:	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 714 543,25	799 530,00	1 779 720,75	4 192 182,93	1 783 109,57	160 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 451 522,25		1 451 522,25					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00							x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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	
Остаток средств на начало текущего финансого года	0001	x	x	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**40 805 308,80**	**23 090 600,00**	**4 202 406,79**	**6 271 801,44**	**7 080 500,57**	**160 000,00**	**0,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе:	1110	120		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 453 006,79	23 090 600,00	4 202 406,79			160 000,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 293 006,79	23 090 600,00	4 202 406,79					
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	160 000,00					160 000,00		
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	180		13 352 302,01	0,00	0,00	6 271 801,44	7 080 500,57	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		13 352 302,01	0,00	0,00	6 271 801,44	7 080 500,57	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	180	152	13 352 302,01			6 271 801,44	7 080 500,57			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
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							
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							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**40 805 308,80**	**23 090 600,00**	**4 202 406,79**	**6 271 801,44**	**7 080 500,57**	**160 000,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	25 318 078,71	22 291 070,00	855 988,00	2 087 020,71	84 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 811 392,13	17 089 637,00	657 239,00	0,00	64 516,13			x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	1 571 000,00	31 000,00		1 540 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		81 940,71			81 940,71				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 853 745,87	5 170 433,00	198 749,00	465 080,00	19 483,87	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 853 745,87	5 170 433,00	198 749,00	465 080,00	19 483,87			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							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		26 223,80			26 223,80	0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		26 223,80			26 223,80	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		26 223,80			26 223,80	0,00			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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		241 048,00	0,00	241 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	235 888,00		235 888,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	3 060,00		3 060,00					x

уплата иных платежей	2330	853	290	2 100,00		2 100,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		15 219 958,29	799 530,00	3 105 370,79	4 158 556,93	6 996 500,57	160 000,00	0,00	
в том числе:	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 441 100,00				5 441 100,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 327 336,04	799 530,00	1 653 848,54	4 158 556,93	1 555 400,57	160 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 451 522,25		1 451 522,25					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00							x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 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		21 776 467,34		10 166 065,50		15 219 958,29
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		1 335 086,30				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	x		20 441 381,04		10 166 065,50		15 219 958,29
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 342 050,58		4 030 773,00		3 904 900,79
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 342 050,58		4 030 773,00		3 904 900,79
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 Российской Федерации	26420	x		16 924 690,00		5 975 292,50		11 155 057,50
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		16 924 690,00		5 975 292,50		11 155 057,50
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						
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		174 640,46		160 000,00		160 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		174 640,46		160 000,00		160 000,00
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		20 441 381,04		10 166 065,50		15 219 958,29
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор МБОУ СОШ №19 (должность) _____ (подпись) М.В.Остапенко (расшифровка подписи)

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

"15" ноября 2022 г.

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 задолженость 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	49 475,36		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	49 475,36		
Прочие поступления от использования имущества, находящиегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предворительные 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							49 475,36		
в том числе:	0101							49 475,36		
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000							49 475,36		

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 задолженость по доходам) на начало года	0100	97 334,99					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	28 892 301,00		27 578 879,00		27 453 006,79	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	28 742 301,00		27 418 879,00		27 293 006,79	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320						
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	150 000,00		160 000,00		160 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмешения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость 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							12 646 612,44	12 064 306,76	12 008 922,99
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							13 796 304,48	13 796 304,48	13 100 643,26
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							2 299 384,08	2 299 384,08	2 183 440,54
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 742 301,00	28 159 995,32	27 293 006,79

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
Курс предшкольной подготовки	0001	34,19	34,19	34,19	4 680	4 680	4 680	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)

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	6 000,00		
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза И.Ф.Котляра 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	1 157 272,75		

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	1 157 272,75		
	0501	1 157 272,75		
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 №19 (должность) — (подпись) — М.В.Остапенко (расшифровка подписи)

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

25 ноября 2022 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19 имени Героя Советского Союза И.Ф.Котляра 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	1 465 701,04	12	17 488 412,46
		266			100 000,00
	Итого				17 588 412,46

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	5 311 701,17
	Итого		X	5 311 701,17

1.3 Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу (за счет край бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы (суточные)	212	3	1	933,33	2 800,00
2	Командировочные расходы (проезд, проживание)	226	3	1	6 004,00	18 012,00
	Итого		X	X	X	20 812,00

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 2022 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	916,67	11 000,00
2	Услуги интернет	221	2	12	14 596,27	131 360,00
	Итого		x	x		142 360,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	1	8 350,00
	Итого		x	8 350,00

2.3 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	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	140 223,00
2	Подписка периодических печатных изданий	226	1	412,32
3	Програмное обеспечение	226	1	17 400,00
4	Курсы повышения квалификация	226	1	8 000,00
	Итого		x	166 035,32

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (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	Учебники	310	1 033	499,34	515 820,25
	Итого			x	515 820,25

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (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	Учебно-педагогическая документация	346	21	276,19	5 800,00
2	Бумага А4	346	13	423,08	5 500,00
	Итого			x	11 300,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих 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, медали	349	100	109,90	10 989,80
	Итого			x	10 989,80

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	63 179,60	12	758 155,15
		216			15 000,00
	Итого				773 155,15

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	233 750,85
	Итого		X	233 750,85

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	223	337,9	2 254,18	815 030,96
2	Оплата потребления электроэнергии	223	64,300	10 728,38	636 491,29
	Итого		X	X	1 451 522,25

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 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	8,017	22,86	32 536,75
2	Оплата водоотведения	223	8,017	350,00	0,00
3	Вывоз ТКО	223	0	0,00	56 169,50
	Итого		X	X	88 706,25

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	21 167,56
2	ТО-1, ТО-2	225	автобусы	2	2 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
4	Предрейсовое и послерейсовое тех. освидетельствование транспорта	225	автобусы	12	15 520,00
5	Вывоз ТБО	225	здание	12	54 205,71
6	Испытания и измерения электроустановок и электрооборудования	225	оборудование	1	17 746,00
7	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторигна	225	здание	1	36 000,00
8	Ремонт транспорта	225	здание	1	25 315,00
9	Поверка на водоотдачу пожарных кранов внутренного противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов	225	здание	1	4 800,00
10	Ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД)	225	здание	1	11 820,00
11	Ремонт системы видеонаблюдения	225	здание	1	7 600,00
12	Текущий ремонт конструкций перекрытия чердачного помещения	225	здание	1	468 323,00
13	Подготовка к отопительному сезону (гидроопрессовка)	225	здание	1	19 000,00
	Итого		x	x	713 497,27

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	4 867,82
	Итого		x	4 867,82

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	51 520,00
3	Охрана (остаток 2021 года)	226	1	32 178,13
4	Охрана	226	1	744 435,46
5	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонас"	226	1	5 400,00
6	Услуги экопроект	226	1	12 300,00
7	Мед.осмотр сотрудников	226	1	11 472,00
8	Програмный продукт "Контур-Экстерн"	226	1	6 000,00
9	Услуги утилизации	226	0	0,00
10	Оценка рыночной стоимости арендной платы	226	1	7 500,00
11	Активация и настройка тахографа	226	1	5 000,00
12	Неисключительное право на использование программного обеспечения	226	1	3 000,00
13	Практический семинар:"Закупки-2022-последние изменения и актуальная правоприменительная практика".	226	1	4 000,00
14	Бактериологическое исследование питьевой воды	226	1	12 756,41
15	Переподготовка водителей	226	1	650,00
16	Курсы повышения квалификации по программе "Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе"	226	2	19 000,00
	Итого		x	942 501,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Флеш-диски	310	8	1 013,94	8 111,51
2	Вызывная панель для системы контроля управления доступом (СКУД)	310	1	6 200,00	6 200,00
	Итого			x	14 311,51

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 (остаток2021 года)	343	72,87	49,30	3 592,53
2	ГСМ	343	11 235,50	49,30	464 363,85
	Итого			x	467 956,38

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	98,68	500,00	49 340,00
	Итого			x	49 340,00

5.8 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	Аккумулятор для АПС	346	1	1 490,00	1 490,00
2	Блок СКЗИ тахографа "НКМ-К"	346	1	19 500,00	19 500,00
3	Бумага офисная А4	346	8	0,00	0,00
4	Картриджи	346	12	0,00	0,00
5	Конверты белые	346	10	334,90	3 349,03
6	Модуль питания для объектовой станции "Стрелец-мониторинг" (запчасть)	346	1	12 000,00	12 000,00
7	Шины для автобуса	346	4	6 510,00	26 040,00
8	Кисти.валики,перчатки	346	10	412,00	4 120,00
9	Хозяйственные товары	346	33	349,70	11 540,00
10	Электромеханический замок накладной универсальный,кнопка ВЫХОД, монтажный комплект, контроллер	346	4	2 885,00	11 540,00
	Итого			x	89 579,03

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	15 725 872,00	2,20%	235 888,00
	Итого			x	235 888,00

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	122,40	25%	3 060,00
	Итого			x	3 060,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма , руб.
1	2	3	4
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	1 504,15
	Итого		1 504,15

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	8 121,34	1	8 121,34
2	Трудоустройство несовершеннолетних	211	69 124,44	1	69 124,44
	Итого				77 245,78

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	2 452,65
2	Страховые взносы	213	30,2	20 875,56
	Итого		X	23 328,21

7.3 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) 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	2 148,18	12	25 778,14
	Итого				25 778,14

7.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг) 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	7 784,99
	Итого		X	7 784,99

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджей, ремонт орг.техники	225	орг.техника	1	15 000,00
	Итого		x	x	15 000,00

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам (остатки 2021 года)	226	1	215,33
2	Заработная плата по договорам	226	1	46 436,87
	Итого		x	46 652,20

8.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	Утилизация списанного оборудования (остаток 2021 года)	226	1	8 512,90
	Итого		x	8 512,90

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	157	350,32	55 000,00
	Итого			x	55 000,00

8.5 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	Строительные материалы	344	40	1 236,88	49 475,36
	Итого			x	49 475,36

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

9.1 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
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	211	140 000,00	12	1 630 000,00
	Итого				1 630 000,00

9.2 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	13 267,34	1	13 267,34
	Итого				13 267,34

9.3 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	452 080,00
	Итого		X	452 080,00

9.4 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	30,24	3 368,66
	Итого		X	3 368,66

9.5 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	85 800,00	1	85 800,00
	Итого				85 800,00

9.6 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	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	25 911,60	1	25 911,60
	Итого				25 911,60

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта
Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения - Иные субсидии

10.1 Расчет (обоснование) 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	8 717 155,07
	Итого				8 717 155,07

10.2 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	1 188 744,93
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций (сверхсофинансирование благоустройство)	225	здание	1	1 760 373,00
	Итого				2 949 117,93

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

11.1 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	77 880,00
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	3 274 199,54
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	132 979,67
5	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях.	226	1	91 258,00
	Итого		x	3 576 317,21

11.2 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	212 040,00
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	208 990,46
4	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	108 800,33
5	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся	226	1	1 037 370,00
6	Иная субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение	226	1	43 399,00
	Итого		x	1 610 599,79

11.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств и прочих оборотных запасов средств (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
	Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации, в т.ч.:				
1	МФУ	310	1	45 200,00	45 200,00
2	Бумага	346	898	16,70	15 000,00
	Итого			x	60 200,00

11.4 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	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда» (Кресло-каляска)	310	1	0,00	11 300,00
	Итого			x	11 300,00

11.5 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

12. 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

12.1 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	26 223,80
	Итого		x	26 223,80

12.2 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	61 228,05
	Итого		x	61 228,05

12.3 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	50 095,46
	Итого		x	50 095,46

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19 имени Героя Советского Союза И.Ф Котляра 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
1	Заработная плата	211	1 426 719,75	12	17 089 637,00
		266			31 000,00
	Итого				17 120 637,00

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	5 170 433,00
	Итого		X	5 170 433,00

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	916,67	11 000,00
2	Услуги интернет	221	2	12	14 596,27	131 360,00
	Итого		x	x		142 360,00

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	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	149 000,00
2	Подписка периодических печатных изданий	226	1	15 000,00
3	Програмное обеспечение	226	1	20 000,00
4	Курсы повышения квалификация	226	1	19 490,00
	Итого		x	203 490,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	887	500,00	443 680,00
	Итого			x	443 680,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (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, медали	349	200	50,00	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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	54 769,92	12	657 239,00
	Итого				657 239,00

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	198 749,00
	Итого		X	198 749,00

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	337,9	2 254,18	761 687,42
2	Оплата потребления электроэнергии	223	64,300	10 728,38	689 834,83
	Итого		X	X	1 451 522,25

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	8,017	22,86	32 536,75
4	Оплата водоотведения	223	8,017	350,00	0,00
	Итого		X	X	32 536,75

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	25 867,79
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	15 520,00
5	Вывоз ТБО	225	здание	12	117 139,00
6	Испытания и измерения электроустановок и электрооборудования	225	оборудование	1	15 872,21
7	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторигна	225	здание	1	36 000,00
8	Ремонт транспорта	225	здание	1	20 000,00
	Итого		x	x	256 399,00

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	10 000,00
	Итого		x	10 000,00

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	51 520,00
3	Охрана	226	1	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонас"	226	1	5 400,00
5	Услуги экопроект	226	1	12 300,00
6	Мед осмотр сотрудников	226	1	9 768,00
7	Программный продукт "Контур-Экстерн"	226	1	6 000,00
8	Услуги утилизации	226	1	40 000,00
	Итого		x	896 877,00

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	11 235,50	49,30	533 908,00
	Итого			x	533 908,00

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	100	500,00	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
2	Налог на землю	291	15 725 872,00	2,20%	235 888,00
	Итого			x	235 888,00

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	122,40	25%	3 060,00
	Итого			x	3 060,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма , руб.
1	2	3	4
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	2 100,00
	Итого		2 100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	80 000,00
	Итого		x	80 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	550	100,00	55 000,00
	Итого			x	55 000,00

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	140 000,00	11	1 540 000,00
	Итого				1 540 000,00

8.2 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	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (страховые взносы)	213	30,2	452 080,00
	Итого		X	452 080,00

8.3 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	64 516,13	1	64 516,13
	Итого				64 516,13

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	30,24	19 483,87
	Итого		X	19 483,87

8.5 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	81 940,71	1	81 940,71
	Итого				81 940,71

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 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	73 950,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	3 761 268,00
3	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	265 706,93
4	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных	226	1	91 258,00
	Итого		x	4 192 182,93

9.2 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	239 940,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	240 081,00
3	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	946 808,00
4	Иная субсидия на организацию отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение	226	1	88 340,00
5	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	217 396,57
	Итого		x	1 732 565,57

11.4 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	96	19,50	50 544,00
	Итого			x	50 544,00

12. 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

12.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий по социальной помощи населению (за счет краевого бюджета) на 2023 года

№ 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	26 223,80
	Итого		x	26 223,80

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19 имени Героя Советского Союза И.Ф.Котляра 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	1 426 719,75	12	17 089 637,00
		266			31 000,00
	Итого				17 120 637,00

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	5 170 433,00
	Итого		X	5 170 433,00

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	916,67	11 000,00
2	Услуги интернет	221	2	12	14 596,27	131 360,00
	Итого		x	x		142 360,00

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	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	149 000,00
2	Подписка периодических печатных изданий	226	1	15 000,00
3	Программное обеспечение	226	1	20 000,00
4	Курсы повышения квалификация	226	1	19 490,00
	Итого		x	203 490,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	310	887	500,00	443 680,00
	Итого			x	443 680,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих 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, медали	349	200	50,00	10 000,00
	Итого			x	10 000,00

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	54 769,92	12	657 239,00
	Итого				657 239,00

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого бюджета) 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	198 749,00
	Итого		X	198 749,00

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	337,9	2 254,18	761 687,42
2	Оплата потребления электроэнергии	223	64,300	10 728,38	689 834,83
	Итого		X	X	1 451 522,25

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	8,017	22,86	32 536,75
4	Оплата водоотведения	223	8,017	350,00	0,00
	Итого		X	X	32 536,75

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	25 867,79
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	15 520,00
5	Вывоз ТБО	225	здание	12	117 139,00
6	Техническое обслуживание станции системы пожарного мониторигна	225	здание	1	36 000,00
	Итого		x	x	220 526,79

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	10 000,00
	Итого		x	10 000,00

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	51 520,00
3	Охрана	226	1	744 600,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонас"	226	1	5 400,00
5	Услуги экопроект	226	1	12 300,00
6	Мед осмотр сотрудников	226	1	9 768,00
7	Программный продукт "Контур-Экстерн"	226	1	6 000,00
	Итого		x	856 877,00

5.6 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	11 235,50	49,30	533 908,00
	Итого			x	533 908,00

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
2	Налог на землю	291	15 725 872,00	2,20%	235 888,00
	Итого			x	235 888,00

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	122,40	25%	3 060,00
	Итого			x	3 060,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма , руб.
1	2	3	4
1	Плата за загрязнение окружающей среды	291	2 100,00
	Итого		2 100,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения - средства от приносящей доход деятельности

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	80 000,00
	Итого		x	80 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	550	100,00	55 000,00
	Итого			x	55 000,00

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 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	140 000,00	11	1 540 000,00
	Итого				1 540 000,00

8.2 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	64 516,13	1	64 516,13
	Итого				64 516,13

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

№ п/п	Наименование	Код	Размер базы для	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	465 080,00
	Итого		X	465 080,00

8.4 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	30,24	19 483,87
	Итого		X	19 483,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	81 940,71	1	81 940,71
	Итого				81 940,71

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 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	225	здание	1	5 441 100,00
	Итого				5 441 100,00

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 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	75 990,00
2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	3 725 602,00
3	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	265 706,93
4	Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных	226	1	91 258,00
	Итого		x	4 158 556,93

10.2 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	14 508,00
2	Субсидия на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	946 808,00
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	88 340,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	226	1	237 804,00
5	Субсидия обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	226	1	217 396,57
	Итого		x	1 504 856,57

10.3 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	96	19,50	50 544,00
	Итого			x	50 544,00

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 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	1	26 223,80
	Итого		x	26 223,80

Директор МБОУ СОШ №19 _____ М.В.Остапенко

(подпись) (расшифровка подписи)