

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Ульяновска

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа № 17"
 Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 18 " января 20 22 г.²



Утверждено
 Директор МБОУ СШ № 17
 (инициалы, фамилия, должность, наименование должности лица)
 Тибел Н.Ю.
 (подпись)
 (инициалы, фамилия, должность)
 января 20 22 г.

Дата
 18.01.2022

Коды
 473
 732804123
 ИНН
 КПП
 732801001
 по ОКЕИ
 383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строке	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-цифровой код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	38 697,56				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	135 711,90				
Доходы, всего:	1000			51 414 309,34	29 859 858,00	31 703 411,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	33 770,80	12 000,00	12 000,00		
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120	121	33 770,80	12 000,00	12 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	47 028 214,49	20 049 600,00	21 719 700,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 474 372,38	19 589 700,00	21 259 800,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	152	4 352 324,05	9 798 258,00	9 971 711,00		
в том числе:			150	152	4 351 358,26	9 798 258,00	9 971 711,00		
целевые субсидии		1500	180	189					
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:		1510	180						
используемые субсидии		1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180						
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	х						
из них:		1981	510					х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего		2000	х		51 316 329,21	29 859 858,00	31 703 411,00		
в том числе:		2100	х		38 610 528,34	16 316 400,00	17 788 900,00	х	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:		2110	111	211	28 883 663,32	12 521 800,00	13 662 800,00	х	
оплата труда		2120	112	266	2 764,32			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					х	
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	9 724 100,50	3 784 600,00	4 126 100,00	х	
в том числе:		2141	119	213	9 724 100,50	3 784 600,00	4 126 100,00	х	
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам		2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					х	

1	2	3	4	Сумма				8
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 352 324,05	9 798 258,00	9 971 711,00		
в том числе:								
целевые субсидии		150	152	4 351 358,26	9 798 258,00	9 971 711,00		
прочие доходы, всего	1500	180	189					
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии		180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		51 316 329,21	29 859 858,00	31 703 411,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 610 528,34	16 316 400,00	17 788 900,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 883 663,32	12 531 800,00	13 662 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 764,52			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 724 100,50	3 784 600,00	4 126 100,00	x	
в том числе:	2141	119	213	9 724 100,50	3 784 600,00	4 126 100,00	x	
на выплаты по оплате труда								
на выплаты работникам	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	163 977,18	154 309,04	145 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 495 403,88	11 356 947,04	8 906 791,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				
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
(должность)

(подпись)

Тибен Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ильчук О.Ю.
(телефон)

« 18 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)



¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанным выплата по контракта (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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) ¹²	26000	X	6 495 403,88	11 356 947,04	8 906 791,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	6 495 403,88	11 356 947,04	8 906 791,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X	6 331 426,70	11 202 638,00	8 761 391,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	6 331 426,70	11 202 638,00	8 761 391,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	163 977,18	154 309,04	145 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	163 977,18	154 309,04	145 400,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	6 495 403,88				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	11 356 947,04				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023			8 906 791,00		
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)

Исполнитель

№ 18 января 20 22 г.

Директор
(должность)

(подпись)

Тисец Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ильчуж О.Ю.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Планшние показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Планшние показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 3
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от _____ 2018 г. № _____
(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа № 17"

02
(основной документ - код 01; наименование в документе - код 02)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	33770,8	12000	12000
Доходы от собственности	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Подуменные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33770,8	12000	12000

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджета.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	33770,8	12000	12000

Плата по соглашениям об установлении сервиса				0200										
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				0300										
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				0400										
Проценты, полученные от предоставления займов				0500										
Проценты по иным финансовым инструментам				0600										
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				0700										
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				0800										
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				0900										
Итого				9000				33770,8				12000		12000

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за аренду в возмездное пользование государственного имущества

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	33770,8	12000	12000	12000
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	33770,8	12000	12000	12000
в том числе:	0101	13,63	13,63	13,63	106,8	106,8	106,8	11638	12000	12000	12000	
в том числе:	0102	1229,6			18			22132,8				
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0201											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33770,8	12000	12000	12000	

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа № 17"

2

Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг¹, компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	53842,11	461500	461500	
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53842,11	461500	461500	

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	53842,11	461500	461500	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200				
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300				
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400				
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению суда (возмещения судебных издержек)	0500				
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600				
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700				
Планируемые поступления от платы за предоставление информации по государственным источникам (ресурсам)	0800				
Всего	9000	53842,11	461500	461500	

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Дневное пребывание одного ребенка в организации отлака и оздоровление детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)	0100	21,8	20	20	1610	820	820	35091,7	16400	16400	
Проведение группового занятия по программе "Школа раннего развития"	0200	605	605	605	363	336	336	366178,58	203280	203280	
Проведение группового занятия по программе "Математика. Подготовка к ЕГЭ"	0300	768	768	768	168	168	168	93015,4	129024	129024	
Производственная практика Пробное занятие по профилю специальности	0400	273	273	273	170	420,5	420,5	46410	114796	114796	
Возмещение командировочно - хозяйственных услуг с арсана	0500	1742,6	1660	1660	5,7	6	6	13146,43	10000	10000	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	553842,11	473500	473500	

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (субфактурская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (субфактурская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0400 + с 0500)	1000	965,79		
Всего	9000	965,79		

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы периода доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Объем доходов	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые некоммерческим организациям и правительствам иностранных государств, международным финансовым организациям	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Помоществования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	965,79		
Всего	9000	965,79		

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от муниципальных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.3. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:	0101			
гранты российских организаций	0102			
гранты международных организаций	9000			
Итого	9000			

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
Помергнования, всего	2	3	4	5
в том числе:				
помергнования юридических лиц	0101			
помергнования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2	3	4	5
в том числе: прочие поступления (поступление добровольной целевой помощи прошлых лет от поставщиков товаров, работ, услуг)	0100	965,79		
	0101	965,79		
Итого	9000	965,79		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ Тобск Н.Ю.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Назовк О.Ю.
 _____ январь _____ 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (номер) _____ (телефон) _____



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 6,6)
			всего	в том числе:				
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	АУП:	8,0	45 417,01	23 743,49		21 673,52		4 360 032,48
1.1	директор	1,0	58 860,00	31 059,00		27 801,00		706 320,00
1.2	заместители директора	5,0	46 911,63	24 115,36		22 796,27		2 814 697,80
1.3	заведующая ИБЦ	1,0	24 294,82	10 359,00		13 935,82		291 537,84
1.4	главный бухгалтер	1,0	45 623,07	27 953,10		17 669,97		547 476,84
2.	Пед. персонал:	79,25	18 291,15	7 858,64	2 035,87	8 396,64		17 394 883,36
3.	УВП	9,0	15 493,58	6 897,00		8 596,58		1 673 306,64
4.	МОП	17,25	11 292,53	4 989,00	1 387,52	4 916,01		2 337 553,71
Итого:		x	x	x	x	x	x	25 765 776,19

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком	5	11	50,00	2 764,52
	Итого:				2 764,52

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 650 103,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 680 090,60	5 650 103,06
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	796 150,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 680 090,60	744 786,36
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 680 090,60	51 364,15
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 680 090,60	1 309 796,43
	Итого:	x	7 756 050,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (федеральный бюджет: вознаграждение за классное руководство)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч- ная надбавка к должност- ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должност- ному окладу	по выплатам компенсаци- онного характера			по выплатам стимулирующ- его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Учитель	31	5 000,00	5 000,00				1 791 355,38
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 791 355,38

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	393 725,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 789 662,51	393 725,82
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	55 479,49
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 789 662,51	51 900,17
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 789 662,51	3 579,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 789 662,51	91 272,92
Итого:		x	540 478,23

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (областной бюджет)

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	835 653,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		835 653,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	73 279,41
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		68 551,96
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 727,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		120 556,94
	Итого:	x	1 029 490,34

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x + гр. 8 / 100) 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОП	6	11 858,88	4 989,00	1 025,33	5 844,55		853 839,00
Итого:		6		4 989,00	1 025,33	5 844,55	x	853 839,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	185 586,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	851 315,64	185 586,58
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	26 390,75
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	851 315,64	24 688,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	851 315,64	1 702,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	851 315,64	43 417,11
	Итого:	x	255 394,44

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет ПФДО)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пед.персонал:	1,78	14 269,67	7 736,33		6 533,34		225 361,95
	Итого:	x	x	x	x	x	x	225 361,95

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	49 536,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	225 165,59	49 536,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 980,18
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	225 165,59	6 529,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	225 165,59	450,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	225 165,59	11 483,51
	Итого:	x	68 000,17

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111,119

Источник финансового обеспечения: ПДОУ, педпрактика

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		5	5 000,00	5 000,00				247 330,80
	Итого:	5		5 000,00			x	247 330,80

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения: ПДОУ, педагогическая практика

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	54 505,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	247 330,80	54 505,86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 667,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	247 330,80	7 172,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	247 330,80	494,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	247 330,80	12 613,89
	Итого:	x	74 687,32

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание детей из малообеспеченных и многодетных семей	29 058	80,52	2 339 885,22
2	Компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов	1 886	99,52	187 687,48
	Итого:		x	2 527 572,70

Код видов расходов: 360

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (областной бюджет)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты населению (стипендия уч-ся 10-11 классов)	800,00	49	39 200,00
	Итого:	x	x	39 200,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: аренда, возмещение коммунально-хозяйственных услуг, прочие доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			8 305,25
	Итого:		x	8 305,25

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земельный налог)	29 863 527,67	1,5	335 964,69
	Итого:		x	335 964,69

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			81 347,71
	Итого:		x	81 347,71

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земельный налог)	8 106 600,00	1,5	30 147,00
	Итого:		x	30 147,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	2	12	4 120,42	98 890,00
2	Интернет (дети с ОВЗ)	1	12	489,60	5 875,20
	Итого:	x	x	x	104 755,20

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонии	4	12	175,71	8 433,93
	Итого:	x	x	x	8 433,93

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (ПФДО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонии	4	12	104,17	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонии				214,07
	Итого:	x	x	x	214,07

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: возмещение коммунально-хозяйственных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения помещений		24,52 21,84	-	1 200,00
2	Тепловая энергия		1 862,65 40,27	-	5 580,54
3	Оплата потребления электрической энергии		7,81	-	7 021,39
	Итого:	x	x	x	13 801,93

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения помещений	2 205 куб.м 3 575,95 куб.м	24,52 21,84	-	132 165,41
2	Оплата отопления и технологических нужд		1 862,65 40,27	-	1 399 852,34
3	Оплата потребления электрической энергии	133 081 кВтч	7,81	-	945 893,90
4	Оплата энергосервисных контрактов	149,07 ГКал	1 862,65	-	277 674,47
5	Вывоз ТКО	161,85 куб.м	469,57	-	75 999,90
	Итого:	x	x	x	4 384 574,74

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет ПФДО)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------------

1	2	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технологических нужд		1 862,65 40,27	-	139 392,84
	Итого:	x	x	x	139 392,84

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (городской бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технологических нужд		1 862,65 40,27	-	169 650,76
2	Оплата потребления электрической энергии	9 939,67	7,40	-	73 553,54
2	Оплата энергосервисных контрактов	50,301	1 862,65	-	73 466,54
	Итого:	x	x	x	316 670,84

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: аренда, возмещение коммунально-хозяйственных услуг, прочие доходы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	1	1 577,00
	Итого:	x	x	1 577,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Заправка картриджей, текущий ремонт оргтехники	1	1	32 363,60
	Итого:	x	x	32 363,60

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мониторинг «01» (1 850 руб.*12 мес.)	Усл.ед.	1	22 200,00
2	Тех.обслуживание приборов учета тепла (2 100 руб.*6,5 мес.)	Усл.ед.	1	13 600,00
3	Тех.обсл.кнопки трев.сигнализации(262,30 руб.*12 мес.)	кнопка	1	3 147,60
4	Тех.обсл. турникетов(3 300 руб.*8 мес.)	турникет	1	26 400,00
5	Дератизация (2 430 кв.м*1,30 руб.*2,5 квартала)	Кв.м	2430	7 900,00
6	Тех.обслуживание АПС (5 700 руб.*3 квартала)	Усл.ед.	1	17 100,00
7	Дезинсекция	Усл.ед.	1	5 414,06
	Итого:	x	x	95 761,66

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (ПФДО)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание погодника (14 000,00 руб.*2 мес.)	Усл.ед.	1	28 000,00
2	Тех.обслуживание приборов учета тепла (2 100 руб.*1 мес.)	Усл.ед.	1	2 100,00
4	Тех.обсл. турникетов(3 300 руб.*1 мес.)	турникет	1	3 300,00
5	Дератизация (2 430 кв.м*1,30 руб.*1 квартал)	Кв.м	2430	3 159,00
6	Тех.обслуживание АПС (5 700 руб.*1 квартала)	Усл.ед.	1	5 700,00
7	Дезинсекция	Усл.ед.	1	14 585,94
	Итого:	x	x	56 844,94

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (лагерь: городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Акарицидная обработка для открытия лагеря	Усл.ед.	1	4 000,00
	Итого:	х	х	4 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	Усл.ед.	1	80 059,00
2	Промывка, опрессовка	Усл.ед.	1	23 000,00
3	Поверка манометров	Усл.ед.	1	5 650,00
4	* Очистка вентиляции	Усл.ед.	1	8 000,00
5	Зарядка огнетушителей	Усл.ед.	1	26 200,00
	Итого:	х	х	142 909,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: родительская плата за лагерь

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере в каникулярное время	1	21 701,49
	Итого:	х	21 701,49

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр (900 руб.*72 чел.)	1	64 800,00
2	Услуги охраны (167,08руб/час*1 361 час.)	4	227 360,80
3	Обслуживание сайта школы (4 500р.*4 квартала)	1	18 000,00
4	Программное обеспечение ФИС ФРДО	1	34 300,00

5	Сопровождение программы IC	4	100 748,00
6	СБИС: Электронная отчетность		8 800,00
	Итого:	x	454 008,80

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр (900 руб.*4 чел.)	1	3 600,00
	Итого:	x	3 600,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (лагерь: областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере в каникулярное время	1	249 210,58
2	Культурно – массовые мероприятия в лагере	1	21 527,15
	Итого:	x	270 737,73

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации пед.работников	13	63 923,60
	Итого:	x	63 923,60

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание на учебных сборах	1	735,00
	Итого:	x	735,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (федеральный бюджет (софинансирование))

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	------------	------------------------

		договоров	
1	2	3	4
1	Питание учащихся начальных классов	11	2 645 014,39
	Итого:	x	2 645 014,39

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет (софинансирование))

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся начальных классов	11	580 528,57
	Итого:	x	580 528,57

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет (софинансирование))

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся начальных классов	11	169 763,13
	Итого:	x	169 763,13

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся начальных классов	11	519 503,26
	Итого:	x	519 503,26

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: ПДОУ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение рециркуляторов	12	4 700,00	56 400,00
	Итого:	x		56 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебников	1 565	443,16	693 539,70
2	Приобретение ноутбуков	3	35 246,00	105 738,00
	Итого:		x	799 277,70

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение светильников	30	2 000,00	60 000,00
	Итого:		x	60 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мягкого инвентаря:			
1.1	Приобретение халатов	18	1 140,67	20 532,00
	Итого:		x	20 532,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: родительская плата за лагерь, ПДОУ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов):			
1.1	Приобретение чистящих, моющих средств	14	2 142,71	29 998,00
1.2.	Приобретение лакокрасочной продукции	6	1 649,46	9 896,78
	Итого:		x	39 894,78

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (лагерь: городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов):			
1.1	Приобретение чистящих, моющих средств	156	70,45	10 990,00
	Итого:		x	10 990,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов):			
1.1	Приобретение канцелярских товаров (бумага)	200	200,00	45 746,67
1.2.	Приобретение чистящих, моющих средств	468,60	127,94	59 953,33
	Итого:		x	105 700,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов):			
1.1	Приобретение линолеума	120	492,90	59 148,00
	Итого:		x	59 148,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение бланков строгой отчетности

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бланков строгой отчетности:			
1.1	Приобретение бланков строгой отчетности (бланки аттестатов)	274	78,81	21 593,94
	Итого:		x	21 593,94