Добрынина
Алевтина
Викторовна

Подписано цифровой
подписью: Добрынина
Алевтина Викторовна
Дата: 2021.04.13 14:49:53 +04'00'

Расчеты (обоснования) поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

на 01 апреля 2021
года

КОСГУ	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	6
	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по				
	Полученные предварительные платежи (авансы) по				
	Доходы от Собственности, всего				
121	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	1101	229,709.00	229709	229709
	(дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
	платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская				
	от собственности (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с.		229709	229709	229709

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

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	2,409,058.54	1653558.54	453558.54
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,				
131	рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	60,329,000.04	71619478.81	56887885.02
135	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и		236582	236582	236582
	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

КОСГУ	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	6
	Денежные поступления, всего		17,544,288.73	20451663.8	13677608.26
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	17,291,498.73	20198873.8	13424818.26
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	252,790.00	252790	252790

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1212)

Год планирования 2021
Код видов расходов 111
Код субсидии 401101
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	52.85	16,323.24	12,579.89	640.48	3,102.87	0.965850472	10,977,996.79
3	Прочий персонал	18.55	13,952.10	9,963.51	192.68	3,795.91	0.12566054557	2,882,027.28
4	Остатки прошлых лет 401П00							1,194,263.01
5	**Итого:**	71.40	x	x	x	x	x	**13,860,024.07**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1212)

Год планирования 2022
Код видов расходов 111
Код субсидии 401221
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	52.85	16,323.24	12,579.89	640.48	3,102.87	0.965850472	11,317,900.00
3	Прочий персонал	18.55	13,952.10	9,963.51	192.68	3,795.91	0.39892101	1,216,000.00
4	**Итого:**	71.40	x	x	x	x	x	**12,533,900.00**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1212)

Год планирования	2023
Код видов расходов	111
Код субсидии	401301
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	52.85	16,323.24	12,579.89	640.48	3,102.87	0.965850472	11,317,900.00
3	Прочий персонал	18.55	13,952.10	9,963.51	192.68	3,795.91	0.39892101	1,949,800.00
4	**Итого:**	71.40	x	x	x	x	x	**13,267,700.00**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1213)

Год планирования 2021
Код видов расходов 111
Код субсидии 112103
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. 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 на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	7.00	0.00				4,560.57	191,544.00
3	**Итого:**	x	x	x	x	x	x	**191,544.00**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1212)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 111
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2	Педагогический персонал	2.21	34,247.01	31,130.49	3,116.52			269,461.00
3	Прочий персонал							0.00
4	**Итого:**	x	x	x	x	x	x	**269,461.00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (код строки 2121)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 112
Код субсидии 401101,401221,401301
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	2	12	50	548.00
3	Прочий персонал		12	50	0.00
4	**Итого:**	x	x	x	**548.00**

1.3. Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(код строки 2121)

Год планирования 2021 г
Код видов расходов 111
Код субсидии 401101
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	1	12		50,000.00
3	Прочий персонал	0			20,000.00
4	**Итого:**	x	x	x	**70,000.00**

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 (код строки 2141)

Год планирования	2021
Код видов расходов	119
Код субсидии	401101
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	13,930,024.07	3,064,605.30
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13,930,024.07	403,970.70
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%	13,930,024.07	27,860.05
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13,930,024.07	710,431.23
	Итого:	x	**4,206,867.27**
	Остатки прошлых лет 401П00 ПЕД		**360667.43**
---	**Остатки прошлых лет 401П00 ПРОЧИЕ**		**7923.02**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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 (код строки 2141)

Год планирования	2022
Код видов расходов	119
Код субсидии	401221
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12,533,900.00	2,757,458.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12,533,900.00	363,483.10
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%	12,533,900.00	25,067.80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12,533,900.00	639,228.90
	Итого:	x	**3,785,200.00**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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 (код строки 2141)

Год планирования	2023
Код видов расходов	119
Код субсидии	401301
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	13,267,700.00	2,918,894.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13,267,700.00	384,763.30
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%	13,267,700.00	26,535.40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13,267,700.00	676,652.70
	Итого:	x	**4,006,900.00**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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 (код строки 2141)

Год планирования	2021
Код видов расходов	119
Код субсидии	112103
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	191,544.00	42,139.68
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	191,544.00	5,554.78
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%	191,544.00	383.09
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	191,544.00	9,768.74
	Итого:	x	**57,846.24**
	Остатки прошлых лет 1120003		**20438.63**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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 (код строки 2141)

Год планирования	2021 г.,2022 г.,2023 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	000000
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	269,461.00	59,281.42
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	269,461.00	7,814.37
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%	269,461.00	538.92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	269,461.00	13,742.51
	Итого:	x	**81,377.22**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1. Расчеты (обоснования) выплат "Ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим раблтникам"(строка 1212)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 111
Код субсидии 501101,501201,501301
Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Число классов	Денежное вознаграждение за 1 класс	Количество выплат в год	Денежное вознаграждение за классное руководство за 2021,2022 год
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	23.00	5,000.00	12.00	1,380,000.00
4	**Итого:**	23.00			

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 (код строки 2141)

Год планирования	2021 г.,2022г.,2023
Код видов расходов	119
Код субсидии	501101,501201
Источник финансового обеспечения	ФБ

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1,380,000.00	303,600.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,380,000.00	40,020.00
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%	1,380,000.00	2,760.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,380,000.00	70,380.00
	Итого:	x	**416,760.00**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 2310)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 851
Код субсидии 120103,120203,120303,120107,120207,120307
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Общая сумма выплат, руб.2021	Общая сумма выплат, руб.2022,2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			x	x			0.00
3	Налог на имущество		x	1,279,700.43	2.20	0.86713894	7,038.22	7,038.22
4	Земельный налог		x	2,167,608.66	1.50	0.86713894	326,816.40	249,217.00
5	Остатки прошлых лет 120П00						1,881.19	
6	Штрафы 292,293,297						53,028.91	15,816.00
7	**Итого:**	x	x		x	x	**335,735.81**	**256,255.22**

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 2310)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 851
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Внебюджет

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			x	x		0.00
3	Налог на имущество		x	1,279,700.43	2.20	0.86713894	19,821.32
4	Земельный налог		x		1.50		
5	**Итого:**	x	x		x	x	**19,821.32**

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 2641)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.2021	Сумма, руб.2022,2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Связь	2	12	475.71	12,917.00	11,417.00
3	**Итого:**	x	x	x	**12,917.00**	**11,417.00**

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 2641)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.2021	Сумма, руб.2022,2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Связь	2	12	0.00	13,000.00	
3	**Итого:**	x	x	x	**13,000.00**	**0.00**

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код строки 2643)

Год планирования 2021
Код видов расходов 244
Код субсидии 120102
Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф. Доведения	Сумма, руб. КВР 244	Сумма, руб. КВР 247
1	2	3	4	5	6	7
2	Водоотведение	3,764.00	20.68	0.49738293	46,235.96	
3	ХВС	3,764.00	25.64	0.49738293	46,235.96	
4	ГВС		156.89	0.49738293		0.00
5	Теплоэнергия	475.60	1,990.33	0.49738293		540,047.04
6	Электроэнергия	64,037.00	9.75	0.49738293		540,047.04
7	Остатки прошлых лет (120П00)	x	x		336,324.52	
8	**Итого:**	x	x		428,796.44	**1,080,094.08**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код строки2643)

Год планирования 2022
Код видов расходов 244
Код субсидии 120202
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф, доведения	Сумма, руб. КВР 244	Сумма, руб. КВР 247
1	2	3	4	5	6	7
2	Водоотведение	3,764.00	20.68	0.44657773	41,513.18	
3	ХВС	3,764.00	25.64	0.44657773	41,513.19	
4	ГВС		156.89	0.44657773		0.00
5	Теплоэнергия	475.60	1,990.33	0.44657773		432,680.28
6	Электроэнергия	64,037.00	9.75	0.44657773		278,824.32
7	**Итого:**	x	x		83,026.37	**711,505.87**

-185,270.61

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код строки 2643)

Год планирования 2023г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 120302
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.доведения	Сумма, руб. КВР 244	Сумма, руб. КВР 247
1	2	3	4	5	6	7
2	Водоотведение	3,764.00	20.68	0.70222950	65,278.19	
3	ХВС	3,764.00	25.64	0.70222950	65,278.19	
4	ГВС		156.89	0.70222950		0.00
5	Теплоэнергия	475.60	1,990.33	0.70222950		680,376.17
6	Электроэнергия	64,037.00	9.75	0.70222950		438,443.51
7	**Итого:**	x	x			**1,118,820.71**

6.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код строки 2641)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.2021	Сумма, руб.2022	Сумма, руб.2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Коммунальные услуги КВР 244		1,990.33	520,575.00	920,575.00	20,575.00
3	Коммунальные услуги КВР 247			1,000,000.00		
4	**Итого:**	x	x	**520,575.00**	**920,575.00**	**20,575.00**

7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (код строки 2641)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.2021	Стоимость работ (услуг), руб.2022,2023
1	2	3	4	5	6	7
	Дезинсекция и дератизация					
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Россгвардии)	1	12		6,298.56	6,298.56
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре ООО "Служба пожарного мониторинга 34"	1	12		20,000.00	20,000.00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО"Спецзащита"	1	12		14,400.00	14,400.00
6	Промывка -опрессовка внутренней системы отопленияООО "Теплоимпорт-Сервис"				23,009.84	23,009.84
7	Прочие работы и услуги	1	12		364,907.60	264,907.60
8	**Итого:**	x	x	x	**428,616.00**	**328,616.00**

7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (код строки 2641)

Год планирования 2021
Код видов расходов 244
Код субсидии 112146,202101
Источник финансового обеспечения местны йбюджет
СВБ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
2	Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций112146	1			3,265.31
3	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций за счет субсидии из областного бюджета в 2021 году202101	1			160,000.00
4	**Итого:**	x	x	x	**163,265.31**

6

Расчет (обоснование) расходов наИзготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (код строки 2642)

Год планирования 2021

Код видов расходов 244

Код субсидии **112118,112190**

Источник финансового обеспечения МБ

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.2021
1	2	4	5	6
2	Сметная документация косгус226	1	14774.4	14,774.40
3	Счетчики Косгу 310			174,484.80
4	**Итого:**		x	189,259.20

9.2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся,
(код строки 2642)

Год планирования	2021,2022,2023
Код видов расходов	244
Код субсидии	**000000**
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб	Сумма потребности, руб.2021
1	2	3	4	5	7
1	Организация питания в летнее время (питание 3 раза в день)	18	50	40	88,794.00
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	35.5	
3	**Итого:**			x	**88,794.00**

9.2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся,
(код строки 2642)

Год планирования	2021.2022
Код видов расходов	244
Код субсидии	**201101,201221**
Источник финансового обеспечения	бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб	Коэф. Доведения на 2022 год	Сумма потребности, руб.2021	Сумма потребности, руб.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация питания в летнее время (питание 3 раза в день)	18	70	99	0.883603351	124,740.00	110,220.68
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	60	85	0.883603351	91,800.00	81,114.79
3	**Итого:**			x		**216,540.00**	**191,335.47**

9.2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся,
(код строки 2642)

Год планирования	2021.2022
Код видов расходов	244
Код субсидии	**112110,112210**
Источник финансового обеспечения	бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб	Коэф. Доведения на 2022 год	Сумма потребности, руб.2021	Сумма потребности, руб.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация питания в летнее время (питание 3 раза в день)	18	70	11	0.883561667	13,860.00	12,246.16
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	60	9.45	0.883561667	10,206.00	9,017.63
3	**Итого:**			x		**24,066.00**	**21,263.80**

6

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания льготных категорий обучающихся в МОУ

(код строки 2642)

Год планирования 2021.2022

Код видов расходов 244

Код субсидии ,221201,112153,112253,310101,

Источник финансового обеспечения МБ,ФБ,СВБ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб на 2021 год	Стоимость питания в день, руб на 2022 год	Коэффициенты		Сумма потребности, руб.2021	Сумма потребности, руб.2022	Сумма потребности, руб.2022
1	2	3	4	5	6	7		8		9
1	Горячее питание Местный бюджет112053	165	216	17.71	18.25			631,184.40	650,430.00	96,657.23
	Горячее питание Областной бюджет , Федеральный бюджет 221001	165	216	54.38	56.02			1,938,103.20	1,996,552.80	1,996,552.80
	Горячее питание Федеральный бюджет 310101					0.8599999975	0.8799999990	1,666,768.75	1,756,966.46	1,756,966.46
	Горячее питание Областной бюджет 221101	165				0.1400000025	0.1200000000	271,334.45	239,586.34	239,586.34
6	**Итого:**							**2,569,287.60**	**2,646,982.80**	**2,093,210.03**

6

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания льготных категорий обучающихся в МОУ
(код строки 2642)

Год планирования 2021,2022,2023

Код видов расходов 244

Код субсидии **403100,403220,403300**

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб 2021 год	Коэф.доведения 2021 год	Коэф.доведения 2022,2023 год	Стоимость питания в день, руб 2022,2023 год	Сумма потребности, руб.2021г.	Сумма потребности, руб.2022 г.,2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания 6-ти дневное	204	40	54.38	0.942514907	0.967936822	56.02	418,232.32	442,466.39
6	**Итого:**			x				**418,232.32**	**442,466.39**

6

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания льготных категорий обучающихся в МОУ
(код строки 2642)

Год планирования 2021,2022,2023

Код видов расходов 244

Код субсидии **112106,112206,112306**

Источник финансового обеспечения МБ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб 2021 год	Коэф.доведения 2021 год	Коэф.доведения 2022,2023 год	Стоимость питания в день, руб 2022,2023 год	Сумма потребности, руб.2021г.	Сумма потребности, руб.2022 г.,2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение питанием 5-ти дневное	165	4	30.9	0.555556613	0.555547376	31.83	138,304.13	142,503.00
6	**Итого:**			x				**138,304.13**	**142,503.00**

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код строки 2641)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.2021	Стоимость услуги, руб.2022	Стоимость услуги, руб.2023
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотрУФК по Волгоградской области (Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника № 12», л/с 20296Щ23710)	1	32,916.00	32,916.00	32,916.00
3	Охранные услугиООО "ЧОП" "ОА Щит"	3	108,000.00	108,000.00	108,000.00
4	Услуги по демонтажу и поверке приборов учета тепловой энергии ООО"Теплострой"	1	31,128.00	31,128.00	31,128.00
5	прочие работы и услуги	1	511,008.39	451,510.00	151,510.00
6	Остатки прошлых лет		59,498.39		
7	**Итого:**	x	**683,052.39**	**623,554.00**	**323,554.00**

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2642)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 244
Код субсидии 401101,401221,401301
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.2021	Сумма, руб. 2022,2023
1	2	3	4	5	6
2	Аттестаты			24,330.67	45000
3	Учебники	656.00	208.61	716,119.34	136,848.03
4	Остатки прошлых лет 401П00			142,798.94	
5	**Итого:**	x	x	883,248.95	**181,854.03**

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2642)

Год планирования 2021,2022,2023
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Увеличение стоимости основных фондов			13,208.00
3	**Итого:**	x	x	**13,208.00**

14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2641)

Год планирования 2021,2022,2023

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечени Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.2021	Сумма, руб.2022,2023
1	2	3	4	5	
2	Бумага	50,00	0,00		
3	Канцтовары	50,00	291,57		
4	Мебель	1,00	0,00		
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349				
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346			30 000,00	
7	Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344				
8	**Итого:**	x	x	**30 000,00**	

Директор _____ подпись А.В.Добрынина расшифровка подписи

Исполнитель _____ Н.И.Тимофеева

тел.: 59-15-13	подпись	расшифровка подписи