

Расчеты (обоснования) поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального общеобразовательного учреждения
 "Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза П.А.Панина Центрального района Волгограда"

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

на 01 января 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 полученным предварительные платежи (авансы) по				
	Доходы от Собственности, всего				
	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование		2 200,00		
121	государственного и муниципального	1101		2200	2200
	(дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
	платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская				
	Планируемые поступления доходов от собственности				
	(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)		2 200,00	2 200,00	2 200,00

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

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 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	467 362,27	467362,27	467362,27
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета субъекта Российской Федерации,				
	рамках				
131	установленного государственного (муниципального) задания	1212	14 030 748,85	12268713,47	13399325,92
	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,				
	понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в				
135	оперативном управлении бюджетных и автономных		5100	5100	5100
	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		4260784,22	4230976,84	648099,65	
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	4 260 784,22	4230976,84	648099,65	
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	3300			

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза П.А.Панина Центрального района Волгограда"

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

Год планирования _____ 2021 г.
 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	37,55	16 230,55	12 189,12	1 197,90	2 843,54	0,965850472	7 449 600,00
3	Прочий персонал	14,25	11 659,53	9 717,51		1 942,02	0,12566054557	2 134 200,00
4	Остатки прошлых лет							
5	Итого:	51,80	x	x	x	x	x	9 583 800,00

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	37,55	16 230,55	12 189,12	1 197,90	2 843,54	0,988713019	7 449 600,00
3	Прочий персонал	14,25	11 659,53	9 717,51		1 942,02	0,99795531	851 400,00
4	Итого:	51,80	x	x	x	x	x	8 301 000,00

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	37,55	16 230,55	12 189,12	1 197,90	2 843,54	0,988713019	7 449 600,00
3	Прочий персонал	14,25	11 659,53	9 717,51		1 942,02	0,99795531	1 365 200,00
4	Итого:	51,80	x	x	x	x	x	8 814 800,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	17,00	5 000,00	12,00	1 020 000,00
4	Итого:	17,00			

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

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 112003
 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	1,00	0,00				3 416,80	58 296,00
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	58 296,00

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

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 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	10	
2	Педагогический персонал	1,23	19 906,13	13 065,69	6 840,44		152 483,66	
3	Прочий персонал	0,14	1 433,60	1 003,52	430,08		1 433,60	
4	Итого:	1,37	x	x	x	x	153 917,26	

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

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.

Код видов расходов 112

Код субсидии 401201,401101,401221

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

№ 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	239,00
3	Прочий персонал	0			0,00
4	Итого:	x	x	x	239,00

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%	9 583 800,00	2 108 436,00
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%	9 583 800,00	277 930,20
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%	9 583 800,00	19 167,60
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%)	9 583 800,00	488 872,94
	Итого:		x 2 894 406,74

<*> 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., 2022г.
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%	1 020 000,00	224 400,00
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%	1 020 000,00	29 580,00
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%	1 020 000,00	2 040,00
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%)	1 020 000,00	52 020,00
	Итого:	x	308 040,00

<*> 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	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%	8 301 000,00	1 826 220,00
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%	8 301 000,00	240 729,00
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%	9 916 000,00	19 832,00
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%)	9 916 000,00	505 684,00
	Итого:		x 2 994 600,00

<*> 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%	ЛОЖЬ	0,00
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%	ЛОЖЬ	0,00
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%	9 916 000,00	19 832,00
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%)	9 916 000,00	505 684,00
	Итого:	x	2 994 600,00

<*> 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	2020 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	112003
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%	58 296,00	12 825,12
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%	58 296,00	1 690,58
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%	58 296,00	116,59
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%)	58 296,00	2 973,10
	Итого:	x	17 605,44
	Остатки прошлых лет		5852,68

<*> 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	2020 г., 2021 г., 2022 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%	153 917,26	33 861,80
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%	153 917,26	4 463,60
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%	153 917,26	307,83
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%)	153 917,26	7 849,78
	Итого:		x 46 483,01

<*> 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 платной деятельности 2017	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
3	Налог на имущество		x	2 036 551,27	2,20	0,86713894	9 608,42
4	Земельный налог		x	27 620 513,00	1,50	0,86713894	523 443,85
5	Штрафы 292,293,297						71 800,00
6	Итого:		x			x	533 052,27

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

Год планирования 2020,2021,2022
 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

№ 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			0,00
3	Налог на имущество			2 036 551,27	2,20	0,86713894	20 331,30
4	Земельный налог				1,50		
5	Итого:		x		x	x	20 331,30

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2642)

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401201
 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.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	2	12		
3	Итого:	x	x	x	0,00

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

Год планирования 2020 г.,2021,2022
 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.2020	Сумма, руб.2021,2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Связь	2	12			
3	Итого:	x	x	x	0,00	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 бюджет субъекта РФ

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	844,00	20,68	0,49738293	10 087,60	
3	ХВС	844,00	25,64	0,49738293	10 763,45	
4	ГВС					0,00
5	Теплоэнергия	516,36	1 990,33	0,49738293		498 469,40
6	Электроэнергия	73 191,00	9,75	0,49738293		354 938,55
7	Кредиторская задолженность 2020 года (120П00)					211 245,18
8	Итого:				20 851,05	1 064 653,13

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

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	844,00	20,68	0,44657773	9 057,21	
3	ХВС	844,00	25,64	0,44657773	9 664,01	
4	ГВС			0,44657773		0,00
5	Теплоэнергия	516,36	1 990,33	0,44657773		432 694,27
6	Электроэнергия	73 191,00	9,75	0,44657773		354 938,55
7	Итого:				18 721,22	787 632,82

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

Год планирования	2023
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	844,00	20,68	0,70222950	13 242,16	
3	ХВС	844,00	25,64	0,70222950	15 196,36	
4	ГВС			0,70222950		0,00
5	Теплоэнергия	516,36	1 990,33	0,70222950		883 588,39
6	Электроэнергия	73 191,00	9,75	0,70222950		354 938,55
7	Итого:	x	x		28 438,52	1 238 527,97

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

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, 2023
1	2	3	4	5	6
2	Теплоэнергия	3,55	1 974,61	7 000,00	7 000,00
3	Итого:	x	x	7 000,00	7 000,00

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.2020	Стоимость работ (услуг), руб.2021,2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	12		3 149,00	3 149,00
3	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре ООО "Служба пожарного мониторинга 34"	1	12		6 975,00	6 975,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"	1	12		7 200,00	7 200,00
5	Промывка -опрессовка внутренней системы отопления ООО "Теплоимпорт-Сервис"				17 661,79	17 661,79
6	Прочие работы и услуги				22 014,21	22 014,21
7	Итого:	x	x	x	57 000,00	57 000,00

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

Год планирования 2021
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 223100,112192
 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	Благоустройство площадок для линеек 223100	1			1 000 000,00
3	Благоустройство площадок для линеек 112192	1			52 632,00
4	Итого:	X	X	X	1 052 632,00

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	15 120,00
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	35,5	
3	Итого:			X	15 120,00

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	50		0,883603351	89 100,00	78 729,06
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50		0,883603351	76 500,00	67 595,66
3	Итого:				x	165 600,00	146 324,71

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	50	11	0,883561667	9 900,00	8 747,26
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	9,45	0,883561667	8 505,00	7 514,69
3	Итого:			x		18 405,00	16 261,95

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

Год планирования
2021,2022
Код видов расходов
244

Код субсидии
221101,221201,112153,112253,310101,310201
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Горячее питание Местный бюджет 12053	165	184	17,71	18,25		537 675,60	554 070,00
	Горячее питание Областной бюджет, Федеральный бюджет 221001	165	184	54,38	56,02		1 650 976,80	1 700 767,20
	Горячее питание Федеральный бюджет 221001					0,8599999975	1 419 840,04	1 462 659,74
6	Итого: Горячее питание Областной бюджет 301001	165				0,1400000025	231 136,76	238 107,45
							2 188 652,40	2 254 837,23

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	Козф. доведен ия 2021 год	Козф. доведен ия 2022,2023 год	Стоимость питания в день, руб 2022,2023 год	Сумма потребности, руб.2020г.	Сумма потребности, руб.2022 г.,2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания	204	48	54,38	0,942514907	0,967936822	56,02	501 878,78	530 959,65
6	Итого:			X				501 878,78	530 959,65

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.2020г.	Сумма потребности, руб.2022 г.,2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение питанием	165	2	30,9	0,555556613	0,555547376	31,83	5 665,01	5 835,41
6	Итого:			X				5 665,01	5 835,41

8. 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, 2023
1	2	3	4	5
2	Медицинский осмтр Общество с ограниченной ответственностью "ЮгМед-Регион"	1	13 000,00	13 000,00
3	Образовательные услуги НОЧУ "Энергопромбезопасность Плюс"		3 300,00	3 300,00
3	Прочие работы и услуги		54 500,00	54 500,00
5	Итого:	X	70 800,00	70 800,00

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

Год планирования 2021,2022,2023
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021,2022
1	2	3	4	5	6
2	Увеличение стоимости основных фондов			15 500,00	15 500,00
3	Итого:	x	x	15 500,00	15 500,00

11.1. Расчет (обоснование) расходов на организацию
питания (код строки 2642)

Год планирования 2021
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 602005

Источник финансирования Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022, 2023
1	2	3	4	5	6
3	Остатки прошлых лет			123 887,71	
4	Итого:	x	x	123 887,71	0,00

11.1. Расчет (обоснование) расходов на организацию
питания (код строки 2642)

Год планирования 2021,2022,2023
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401101,401221,401301

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022,2023
1	2	3	4	5	6
	Аттестаты и медали	60	750	45 000,00	45 000,00
2	учебники	1,00	1,00	76 268,16	76 268,16
3	Остатки прошлых лет 401П00			50 558,47	
4	Итого:			171 826,63	121 268,16

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 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. 2021	Сумма, руб. 2022,2023
1	2	3	4	5	6
2	Бумага	80,00	250,00	20 121,00	20 121,00
3	Канцтовары	100,00	115,00	11 500,00	11 500,00
4	Мебель	1,00	210,00	210,00	210,00
	Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344				
5	Итого:	x	x	31 831,00	31 831,00

Директор

Н.А.Масленникова

расшифровка подписи

Исполнитель

Н.И.Тимофеева

тел.: 59-15-13

расшифровка подписи

