

Расчеты (обоснования) поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов 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 государственного и муниципального	1101	6900	6900	6900
	(дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
	платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская				
	собственности (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с.	600	6900	6900	6900

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	5328197,72	15258	4025295,7
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,				
131	рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	34904062,47	35931109,82	35548534,99
135	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных	1211	123 750,00	120000	120000
	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 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	Денежные поступления, всего		2597045,02	7027991,94	8143929,06
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	9361173,74	7027991,94	8143929,06
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	230 700,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда"
на 01 апреля 2021 года

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

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	79.12	17 346.65	12 790,68	1 946,77	2 609,21	0,96585047155	18 182 908,98
3	Прочий персонал	29.57	14 067.82	9 800,85	665,71	3 601.27	0,1256605455700220	4 859 075,13
4	Остатки прошлых лет 401П00 Пед							2 773 473,95
5	Остатки прошлых лет 401П00 Прочий							421 862,49
6	Итого:	108.69	x	x	x	x	x	26 237 320,55

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

Год планирования	<u>2022</u>
Код видов расходов	<u>111</u>
Код субсидии	<u>401221</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Бюджет субъекта РФ</u>

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	79,12	17 346,65	12 790,68	1 946,77	2 609,21	0,96585047155	18 763 500,00
3	Прочий персонал	29,57	14 067,82	9 800,85	665,71	3 601,27	0,3989210055216910	2 069 500,00
4	Итого:	108,69	x	x	x	x	x	20 833 000,00

Год планирования	<u>2023</u>
Код видов расходов	<u>111</u>
Код субсидии	<u>401301</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Бюджет субъекта РФ</u>

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	79,12	17 346,65	12 790,68	1 946,77	2 609,21	0,96585047155	18 763 500,00
3	Прочий персонал	29,57	14 067,82	9 800,85	665,71	3 601,27	0,1256605455700220	3 318 800,00
4	Итого:	108,69	x	x	x	x	x	22 082 300,00

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	34,00	5 000,00	12,00	2 040 000,00
4	Итого:	34,00			

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

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 112
 Код субсидии 401101
 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				100 000,00
3	Прочий персонал	0			80 000,00
4	Итого:	x	x	x	180 000,00

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%	23 221 984,11	5 108 836,50
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%	23 221 984,11	673 437,54
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%	23 221 984,11	46 443,97
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%)	23 221 984,11	1 184 344,19
	Итого:	x	7 013 062,20

Остатки прошлых лет 847 792,01
 --- Итого: 7 860 854,21

<*> 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).

фонд обязательного медицинского страхования (код строки 2141)

Год планирования

2022

Код видов расходов

119

Код субсидии

401221

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

№ 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%	20 833 000,00	4 583 260,00
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%	20 833 000,00	604 157,00
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%	20 833 000,00	41 666,00
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%)	20 833 000,00	1 062 594,00
	Итого:	x	6 291 677,00
	Остатки прошлых лет 401100 ПФД		837589,13

<*> 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%	22 082 300,00	4 858 106,00
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%	22 082 300,00	640 386,70
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%	22 082 300,00	44 164,60
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%)	22 082 300,00	1 126 019,70
	Итого:	x	6 668 677,00

<*> 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 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%	141 600,00	31 152,00
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%	141 600,00	4 106,40
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%	141 600,00	283,20
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%)	141 600,00	7 221,60
	Итого:	x	42 763,20
	остатки прошлых лет 120 11 00		19661,08

--- Итого:

62 424,28

<*> 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%	2 040 000,00	448 800,00
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%	2 040 000,00	59 160,00
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%	2 040 000,00	4 080,00
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%)	2 040 000,00	104 040,00
	Итого:	x	616 080,00

<*> 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).

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%	524 595,86	115 411,09
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%	524 595,86	15 213,28
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%	524 595,86	1 049,19
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%)	524 595,86	26 754,39
	Итого:		x 158 427,95

<*> 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям(строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей(строка 230)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
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	12 471 712,68	2,20	0,86713894	56 527,68	
4	Земельный налог		x	74 915 287,92	1,50	0,86713894	1 668 884,72	
5	Штрафы 292,293,297						93 527,02	88 000,00
6	Итого:	x	x		x	x	1 818 939,42	88 000,00

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	12 471 712,68	2,20	0,86713894	130 469,88
4	Земельный налог		x				0,00
5	Штраф						
6	Итого:	x	x		x	x	130 469,88

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

Год планирования 2021 г

Код видов расходов 244

Код субсидии 401101

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

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.2020,2021,2022
1	2	3	4	5	6
2	Связь	3	12	1 355,93	48 813,36
3	Итого:	x	x	x	48 813,36

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

Год планирования 2021 г.,2022,2023 г.г.

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.2020,2021,2022
1	2	3	4	5	6
2	Связь	3	12	627,78	22 600,00
3	Итого:	x	x	x	22 600,00

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

Год планирования 2021
 Код видов расходов 244,247
 Код субсидии 401201
 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	4 869,00	20,68	0,49738293	56 398,15	
3	ХВС	3 896,00	25,64	0,49738293	49 685,29	
4	ГВС	721,00	156,89	0,49738293		74 432,93
5	Теплоэнергия	805,30	1 990,33	0,49738293		797 211,70
6	Электроэнергия	146 402,00	9,75	0,49738293		709 974,09
7	Кредиторская задолженность 2020 года (120П00)	x	x		94 965,97	375 999,76
9	Итого:	x	x		201 049,41	1 957 618,48

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	4 869,00	20,68	0,44657773	50 637,37	
3	ХВС	3 896,00	25,64	0,44657773	44 610,19	
4	ГВС	721,00	156,89	0,44657773		74 432,93
5	Теплоэнергия	805,30	1 990,33	0,44657773		635 655,91
6	Электроэнергия	146 402,00	9,75	0,44657773		709 974,09
7	Итого:	x	x		95 247,56	1 420 064,20

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

Год планирования	<u>2023</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>120302</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Местный бюджет</u>

№ 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	4 869,00	20,68	0,70222950	79 625,68	
3	ХВС	3 896,00	25,64	0,70222950	70 148,12	
4	ГВС	721,00	156,89	0,70222950		74 432,93
5	Теплоэнергия	805,30	1 990,33	0,70222950		1 448 608,48
6	Электроэнергия	146 402,00	9,75	0,70222950		709 974,09
7	Итого:	x	x		149 773,80	2 233 016,53

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

Год планирования 2021,2022,2023
 Код видов расходов 247
 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	753,64	1 990,33	125 996,40	1 500 000,00
3	Итого:	x	x	125 996,40	1 500 000,00

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

№ 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	766,71	1 990,33	125 996,40	1 525 996,40
3	Итого:	x	x	125 996,40	1 525 996,40

6.4. 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

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" Росгвадии)	1	12	262,44	3 149,28	3 149,28
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре ООО "Служба пожарного мониторинга-34"	1	12	44 000,00	44 000,00	12 810,68
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"	1	1	15 200,00	15 200,00	15 200,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО "Спецзащита"	1	12	63 618,00	63 618,00	10 000,00
8	Промывка и опрессовка труб "Теплоимпорт-сервис"	1	12	24 891,40	24 891,40	4 000,00
9	Утилизация отходов ЭКО Каскад				1 640,04	1 640,04
10	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	0,00	694 193,91	
11	Итого:	x	x	x		46 800,00

Год планирования
Код видов расходов

2022
244
222200,112208

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет
СВБ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.2022
1	2	3	4	5	6
2	Модернизация спортивных площадок, 222200	1	1		5 400 000,00
3	Модернизация спортивных площадок, 112208	1	1		284 210,53
4	Итого:	x	x	x	5 684 210,53

Год планирования
Код видов расходов

2022
244
112146,202101

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет
СВБ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.2022
1	2	3	4	5	6
2	Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций 114146	1	1		5 102,05
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 году 202101	1	1		250 000,00
4	Итого:	x	x	x	255 102,05

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2021,2022,2023
244
000000
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	Охранные услуги ООО ЧОП "КРОМ-2005"	3	120 000,00	73 571,26	73 571,26
3	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях ООО "ГОРОД КАФЕ"	1	228 710,00	228 710,00	228 710,00
4	Прочие работы и услуги		360 846,71		
5	Остатки прошлых лет		109 326,71		
6	Итого:	x	818 883,42	302 281,26	302 281,26

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2021,2022,2023
244
000000
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	67 995,00
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	35,5	
3	Итого:			x	67 995,00

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	99	0,883603351	89 100,00	78 729,06
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	85	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
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2021,2022
244
112110,112210

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

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

11101,221201,112153,112253,310101,310201

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	Сумма потребности, руб.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Горячее питание Местный бюджет 112153	165	220	17,71	18,25		1 320 811,80	1 361 085,00	202 264,20
2	Горячее питание Областной бюджет , Федеральный бюджет	165	220	54,38	56,02		4 055 660,40	4 177 971,60	2 033 526,00
3	Горячее питание Областной бюджет 221101					0,88000000	567 792,46	501 356,59	501 356,59
4	Горячее питание Федеральный бюджет 301101	165				0,12000000	3 487 867,94	3 676 615,01	3 676 615,01
5	Итого:						5 376 472,20		4 380 235,80

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. доведен ия 2021 год	Коэф. 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 6-ти дневное	204	55	54,38	0,942514907	0,967936822	56,02	575 069,44	608 391,28
6	Итого:			x				575 069,44	608 391,28

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.2020г.	Сумма потребности, руб.2022 г.,2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение питанием 5-ти дневное	165	5	30,9	0,555556613	0,555547376	31,83	124 554,83	128 347,00
6	Итого:			x				124 554,83	128 347,00

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	60	750	20457,2	45000
3	Учебники			1 186 654,03	303 120,95
4	Отстатки прошлых лет 401П00			265 406,18	
5	Итого:	x	x	1 472 517,41	348 120,95

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

Год планирования	<u>2021,2022,2023</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>0000000</u>
Источник финансового обеспечения	<u>внебюджет</u>

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	увеличение стоимости основных фондов			18 800,00
3	Итого:	x	x	18 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.2021	Сумма, руб.2022,2023
1	2	3	4	5	6
2	Бумага	50,00	531,00	26 550,00	26 550,00
3	Канцтовары	50,00	291,57	23 370,00	23 370,00
4	Мебель	1,00	85 080,00	85 080,00	85 080,00
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349			1 740,00	1740
6	Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344			69 000,00	69000
7	Итого:			205 740,00	205 740,00

Директор

Исполнитель
 тел.: 59-15-13



подпись

А.Ю.Гаврилова

расшифровка подписи

Н.И.Тимофеева

расшифровка подписи