

Расчеты (обоснования) поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальное общеобразовательное учреждение
 "Средняя школа № 10 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				
	Полученные предварительные				
	платежи (авансы) по				
	Доходы от Собственности, всего				
	доходы, получаемые в виде арендной				
	либо иной платы за передачу в				
	возмездное пользование				
121	государственного и муниципального	1101	2400	2400	2400
	(дебиторская задолженность по				
	Доходам) на конец года				
	платежи (авансы) по контрактам				
	(договорам) (кредиторская				
	собственности		2400	2400	2400
	(с. 0100 - с. 0200 с. + 0300 - с. 0400 + с.				

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 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	1 637 618,89	1637618,89	1637618,89
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств				
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,				
	рамках				
131	установленного государственного (муниципального) задания	1212	25 625 875,58	22383379,42	24034998,48
	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,				
	понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в				
135	оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1211	1200	1200	1200
	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"

Коды	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		6 863 038,01	6 998 514,04	640 014,73
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	6 546 487,01	6681963,04	323463,73
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	316 551,00	316551	316551

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 10 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	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	68,12	17 385,35	12 488,13	804,39	4 092,84	0,965850472	14 309 400,00
3	Прочий персонал	23,56	13 546,81	9 707,30	507,33	3 332,18	0,12566054557	4 045 900,00
4	Итого:	91,68	X	X	X	X	X	18 355 300,00

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	всего	в том числе:			коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	68,12	17 385,35	12 488,13	804,39	4 092,84	0,965850472	14 309 400,00
3	Прочий персонал	23,56	13 546,81	9 707,30	507,33	3 332,18	0,39892101	1 614 000,00
4	Итого:	91,68	X	X	X	X	X	15 923 400,00

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	всего	в том числе:			коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	68,12	17 385,35	12 488,13	804,39	4 092,84	0,965850472	14 309 400,00
3	Прочий персонал	23,56	13 546,81	9 707,30	507,33	3 332,18	0,12566055	2 588 000,00
4	Итого:	91,68	X	X	X	X	X	16 897 400,00

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

Год планирования 2021.2022.2023 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	всего	в том числе:			корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2	Педагогический персонал	3,96	19 383,21	6 108,68	5 311,25	7 963,27		690 088,51
3	Прочий персонал							0,00
4	Итого:	X	X	X	X	X	X	690 088,51

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

№ 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	494,00
3	Прочий персонал	0			0,00
4	Итого:	x	x	x	494,00

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%	18 355 300,00	4 038 166,00
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%	18 355 300,00	532 303,70
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%	18 355 300,00	36 710,60
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%)	18 355 300,00	936 120,30
	Итого:		x 5 543 300,60
	Остатки прошлых лет 401П00 ПЕД		60070,19
	---Остатки прошлых лет 401П00 ПРОЧИЕ		53767,87

<*> 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%	15 923 400,00	3 503 148,00
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%	15 923 400,00	461 778,60
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%	15 923 400,00	31 846,80
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%)	15 923 400,00	812 114,40
	Итого:	x	4 808 887,80

<*> 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%	16 897 400,00	3 717 428,00
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%	16 897 400,00	490 024,60
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%	16 897 400,00	33 794,80
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%)	16 897 400,00	861 788,40
	Итого:	x	5 103 035,80

<*> 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	<u>МБ</u>

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%		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%	0,00	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%	0,00	0,00
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%)	0,00	
	Итого:	x	0,00
	Остатки прошлых лет 120П00		10436,16

<*> 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, 2023
 Код видов расходов 119
 Код субсидии Поступления от оказания услуг
 Источник финансового обеспечения (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%	690 088,51	151 819,47
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%	690 088,51	20 012,57
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%	690 088,51	1 380,18
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%)	690 088,51	35 215,51
	Итого:	x	208 427,73

<*> 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 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	29,00	5 000,00	12,00	1 740 000,00
4	Итого:	29,00			

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	<u>2021 г., 2022г.</u>
Код видов расходов	<u>119</u>
Код субсидии	<u>401101,401221</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Бюджет субъекта РФ</u>

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%	1 740 000,00	382 800,00
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%	1 740 000,00	50 460,00
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%	1 740 000,00	3 480,00
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%)	1 740 000,00	88 740,00
	Итого:		x 525 480,00

<*> 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 12103,120203,120303,120107,120207,120307

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.
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		2,20		
4	Земельный налог		X	49 453 499,58	1,50	0,867138942	748 545,55
5	Итого:	X	X		X	X	748 545,55

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

№ 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 окружающей среду			X	X		0,00
3	Налог на имущество		X	2 139 607,19	2,20	0,86713894	47 071,36
4	Земельный налог		X	49 453 499,58	1,50	0,86713894	19 551,09
5	Итого:		X		X	X	66 622,45

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26-41)

Год планирования 2020 г., 2021, 2022 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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020, 2021, 20
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 2642)

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401201
 Источник финансового обеспечения СВБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п расходов	Наименование	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	2	12	139,17	3 340,00
3	Остатки прошлых лет 4011П00				
Итого:		X	X	X	3 340,00

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

Год планирования 2021
 Код видов расходов 244.247
 Код субсидии 120102
 Источник финансового обеспечения СВБ

№ 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	1 284,00	20,68	0,49738293	15 742,23	
3	ХВС	1 284,00	25,64	0,49738293	15 742,23	
4	ГВС		156,89	0,49738293		0,00
5	Теплоэнергия	472,53	1 990,33	0,49738293		417 970,41
6	Электрoэнергия	61 142,00	9,75	0,49738293		296 507,12
7	Кредитoрская задолженность 2020 года (120100)				181 472,58	
8	Итого:				212 957,04	714 475,89

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

Год планирования 2022
 Код видов расходов 244,247
 Код субсидии 120202
 Источник финансового обеспечения СВВ

№ 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	1 653,00	20,68	0,44657773	14 134,23	
3	ХВС	1 653,00	25,64	0,44657773	14 134,24	
4	ГВС		156,89	0,44657773		0,00
5	Теплоэнергия	444,51	1 990,33	0,44657773		344 988,60
6	Электроэнергия	48 879,00	9,75	0,44657773		296 507,12
7	Итого:				28 268,47	641 495,72

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

Год планирования 2023
 Код видов расходов 244,247
 Код субсидии 120302
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	1 653,00	20,68	0,702222950	22 225,65	
3	ХВС	1 653,00	25,64	0,702222950	22 225,66	
4	ГВС		156,89	0,702222950		0,00
5	Теплоэнергия	444,51	1 990,33	0,702222950		712 224,82
6	Электроэнергия	48 879,00	9,75	0,702222950		296 507,12
7						
8						
7	Итого:	X	X		44 451,31	1 008 731,94

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		6
2	Теплоэнергия	9,55	1 990,33	19 000,00	19 000,00
3	Итого:	X	X	19 000,00	19 000,00

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

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

Код видов расходов 244

Код субсидии 601005

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование показатели	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	кредиторская задолженность	84,78	1 974,61	167 409,97
3	Итого:	x	x	167 409,97

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
	Дезинсекция и дератизация					
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	12	6,25	75,00	75,00
4	Техническое обслуживание радиопередаточного оборудования системы передачи извещения о пожаре ООО "Служба пожарного мониторинга 34"	1	12	0,00		
	Эксплуатация электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Универсал-1"	1	12	0,00		
	Промывка и опрессовка труб ООО "Теплоимпорт-Сервис"	1	1	0,00		
7	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации ООО "Спецзащита"	1	12	0,00		
	Прочие работы и услуги					
8	Итого:	X	X	X	75,00	75,00

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

2021.2022.2023

244

000000

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
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 легнее время (питание 3 раза в день)	18	50	40	18 825,00
2	Организация питания в легнее время (питание 2 раза в день)	18	50	35,5	
3	Итого:			X	18 825,00

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

2021,2022

244

201101,201221

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
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	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день) весна-лето	5	95	85	0,883603351	40 375,00	35 675,49
4	Итого:			X		205 975,00	182 000,20

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

2021,2022

244

112110,112210

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии

бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб	Кэф. 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	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день) весна-лето	5	95	9,45	0,883561667	4 488,75	3 966,09
4	Итого:			X		22 893,75	20 228,04

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	Горячее питание Местный бюджет 12053	165	334	17,71	18,25		975 998,10	1 005 757,50
	Горячее питание Областной бюджет, Федеральный бюджет 221001	165	334	54,38	56,02		2 996 881,80	3 087 262,20
	Горячее питание Федеральный бюджет 221001					0,8599999975	2 577 318,34	2 655 045,41
	Горячее питание Областной бюджет 301001	165				0,1400000025	419 563,46	432 216,40
6	Итого:						3 972 879,90	4 093 019,31

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	Кэф. доведен ия 2021 год	Кэф. 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	7	54,38	0,942514907	0,967936822	56,02	77 654,64	77 431,63
2	Организация питания 5-ти дневное	165	17	54,38	0,942514907	0,967936822	56,02	143 767,36	152 097,83
3	Итого:			X				216 958,01	229 529,43

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

2021,2022,2023

244

112106,112206,112306

Код субсидии
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	Организация питания 5-ти дневное	165	1	30,9	0,5555556613	0,5555547376	31,83	2 832,51	2 917,71
6	Итого:			X				2 832,51	2 917,71

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

2021,2022,2023

244

000000

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
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	Проведение работ (услуг) по охране профрисковООО "Гигиена труда"	1	63 000,00	63 000,00
3	Охранные услуги ООО ЧОП "Охрана-Сервис-Дон"	1	143 548,00	143 548,00
4	Прочие работы и услуги	1	113 428,00	113 428,00
5	Остатки прошлых лет		58 307,23	
6	Итого:	x	378 283,23	319 976,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022,23
1	2	3	4	5	6
2	Аттестаты и медали	60	750	45 000,00	45000
3	Учебники	656,00	285,48	187 275,68	187 275,68
4	Остатки прошлых лет 401100			232 550,05	
5	Итого:	X	X	464 825,73	232 275,68

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	увеличение стоимости основных фондов			331 400,00
3	Итого:	X	X	331 400,00

