

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 января 2021
года

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 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	1525830,09	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	36706273,17	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	121227	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 текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	5161405,17	7027991,94	8143929,06
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	46480		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда"
31 декабря 2020 года

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

Год планирования	<u>2021 г.</u>
Код видов расходов	<u>111</u>
Код субсидии	<u>401101</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Бюджет субъекта РФ</u>

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	5 188 000,00
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	23 951 500,00

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

№ 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

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

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 раблтникам"(строка 1212)

Год планирования	<u>2021,2022</u>
Код видов расходов	<u>111</u>
Код субсидии	<u>501101,501201</u>
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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1213)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	3,00	0,00				2 754,67	141 600,00
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	141 600,00

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1211)

Год планирования 2021 г.,2022 г.,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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2	Педагогический персонал	5,23	13 490,73	5 797,94	4 637,44	3 055,35		724 595,86
3	Прочий персонал							0,00
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	724 595,86

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				0,00
3	Прочий персонал	0			0,00
4	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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%	23 951 500,00	5 269 330,00
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%	23 951 500,00	694 593,50
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%	23 951 500,00	47 903,00
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%)	23 951 500,00	1 221 549,50
	Итого:		x 7 233 376,00

Остатки прошлых лет 847 792,01
 --- Итого: 8 081 168,01

<*> 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).

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

№ 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 ПЕД		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

№ 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	2020 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	112003
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

№ 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 П 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., 2022 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	501101,501201
Источник финансового обеспечения	ФБ

№ 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).

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

№ 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%	724 595,86	159 411,09
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%	724 595,86	21 013,28
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%	724 595,86	1 449,19
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%)	724 595,86	36 954,39
	Итого:		x 218 827,95

<*> 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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:		x	

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.
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	56 527,68
4	Земельный налог		x	74 915 287,92	1,50	0,86713894	1 447 154,93
5	Штрафы 292,293,297						78 000,00
6	Итого:	x	x		x	x	1 503 682,61

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	x		0,00
3	Налог на имущество		x	12 471 712,68	2,20	0,86713894	128 216,28
4	Земельный налог		x				0,00
5	Штраф						
6	Итого:	x	x		x	x	128 216,28

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

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

№ 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

№ 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		470 965,73	
9	Итого:	x	x		577 049,17	1 581 618,72

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

№ 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 2023
 Код видов расходов 244
 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	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 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	63,30	1 990,33	125 996,40	125 996,40
3	Итого:	x	x	125 996,40	125 996,40

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.
1	2	3	4	5	6
	Дезинсекция и дератизация				
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвадии)	1	12	262,44	3 149,28
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре ООО "Служба пожарного мониторинга-34"	1	12	1 666,67	20 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"	1	1	7 200,00	7 200,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	1 370,89	16 450,72
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	0,00	
8	Итого:	x	x	x	46 800,00

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

Год планирования 2022
Код видов расходов 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.2021	Стоимость услуги, руб.2022	Стоимость услуги, руб.2023
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр	1	7 033,98	7 033,98	7 033,98
3	Охранные услуги	3	73 571,26	73 571,26	73 571,26
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и прочее	1	6 034,76	6 034,76	6 034,76
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях	1	228 710,00	228 710,00	228 710,00
6	Остатки прошлых лет		109 326,71		
7	Итого:	x	424 676,71	315 350,00	315 350,00

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	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	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

221101,221201,112153,112253,310101,310201

Источник финансового обеспечения

МБ,ФБ,СВБ

№ 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 112053	165	220	17,71	18,25		642 873,00	662 475,00
	Горячее питание Областной бюджет , Федеральный бюджет 221001	165	220	54,38	56,02		1 973 994,00	2 033 526,00
	Горячее питание Федеральный бюджет 221001					0,8599999975	1 697 634,84	1 748 832,25
	Горячее питание Областной бюджет 301001	165				0,1400000025	276 359,16	284 693,75
6	Итого:						2 616 867,00	2 696 001,00

6

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

Год планирования

2021.2022.2023

Код видов расходов

244

Код субсидии

403100,403220,403300

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб 2021 год	Коэф.доведения 2021 год	Коэф.доведения 2022,2023 год	Стоимость питания в день, руб 2022,2023 год	Сумма потребности, руб.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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб 2021 год	Козф.доведения 2021 год	Козф.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	14 162,53	14 588,54
6	Итого:			x				14 162,53	14 588,54

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	45000	45000
3	Учебники			258 120,95	258 120,95
4	Отстатки прошлых лет 401П00			265 406,18	
5	Итого:	x	x	568 527,13	303 120,95

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			18 800,00
3	Итого:	x	x	18 800,00

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

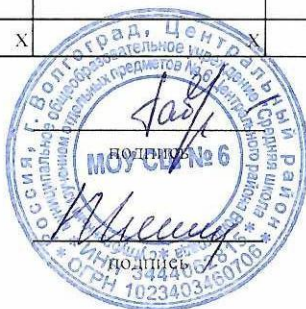
Год планирования 2021,2022,2023
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000

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

№ 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:	x		205 740,00	205 740,00

Директор

Исполнитель
 тел.: 59-15-13



А.Ю.Гаврилова

расшифровка подписи

Н.И.Тимофеева

расшифровка подписи