

Расчеты (обоснования) поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа № 19 Центрального района Волгограда"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов  
на 01 января 2021г.

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	
	<b>Задолженность по доходам</b>					
	<b>(дебиторская задолженность по</b>					
	<b>полученные предварительные</b>					
	<b>платежи (авансы) по</b>					
	<b>Доходы от Собственности, всего</b>					
	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	1101	135 300.60	135 300.60	135 300.60	
121	государственного и муниципального (дебиторская задолженность по доходам) на конец года					
	платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская					
	собственности					
	(с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с.		135 300.60	135 300.60	135 300.60	



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	1 475 705.79	1475705.79	1475705.79
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения				
	государственного (муниципального) задания за счет				
	средств				
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской				
	Федерации,				
	рамках				
	установленного государственного				
131	(муниципального) задания	1212	21 610 365.42	18944758.75	20391309.93
	доходы, поступающие в порядке возмещения				
	расходов,				
	понесенных в связи с эксплуатацией имущества,		49820	49820	49820
	находящегося в				
135	оперативном управлении бюджетных и автономных				
	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"

Код строки	Наименование показателя	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
	<b>Денежные поступления, всего</b>	5 230 954.02	5 336 813.20	618 877.60	
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	5 077 454.02	5183313.2	465377.6	
155	поступления текущего характера от иных резидентов	153 500.00	153500	153500	



Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа № 19 Центрального района Волгограда"

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	58,43	16 964,02	12 288,50	1 830,53	2 844,99	0,965850472	11 807 600,00
3	Прочий персонал	21,05	12 190,07	8 651,78	720,48	2 817,80	0,12566054557	3 301 500,00
4	<b>Итого:</b>	79,48	X	X	X	X	X	<b>15 109 100,00</b>

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

№ 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	58,43	16 964,02	12 288,50	1 830,53	2 844,99	0,965850472	11 807 600,00
3	Прочий персонал	21,05	12 190,07	8 651,78	720,48	2 817,80	0,39892101	1 317 000,00
4	<b>Итого:</b>	79,48	X	X	X	X	X	<b>13 124 600,00</b>

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	58,43	16 964,02	12 288,50	1 830,53	2 844,99	0,965850472	11 807 600,00
3	Прочий персонал	21,05	12 190,07	8 651,78	720,48	2 817,80	0,12566055	2 111 900,00
4	<b>Итого:</b>	79,48	X	X	X	X	X	<b>13 919 500,00</b>

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

Год планирования 2021.2022.2023  
 Код видов расходов 111  
 Код субсидии 000000  
 Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	3.93	19 258.50	17 505.95	1 752.55			806 760.00
3	Прочий персонал							0.00
4	<b>Итого:</b>							<b>806 760.00</b>

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

Год планирования

2021.2022.2023

Код видов расходов

112

Код субсидии

401101,401221,401301

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	1	12	50	476.00
3	Прочий персонал				
4	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>476.00</b>



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования (код строки 2141)

Год планирования  
Код видов расходов  
Код субсидии  
Источник финансирования

2021  
119  
401101  
Бюджет субъекта РФ

п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	15 109 100,00	3 324 002,00
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%	15 109 100,00	438 163,90
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%	15 109 100,00	30 218,20
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%)	15 109 100,00	770 564,10
	Итого:	x	4 562 978,68
	Остатки прошлых лет 401100 ПЕД		693803,04
--	Остатки прошлых лет 401100 ПРОЧНЕ		43677,72

<\*> 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 Федеральные фонд обязательного медицинского страхования (код строки 2141)

Год планирования  
 Код видов расходов  
 Код субсидии  
 Источник финансирования

2022  
 119  
 401221  
 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%	13 124 600,00	2 887 412,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 124 600,00	380 613,40
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%	13 124 600,00	26 249,20
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 Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 124 600,00	669 314,00
<b>Итого:</b>		x	<b>3 963 588,60</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 Федеральные фонды обязательного медицинского страхования (код строки 2141)

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
		в том числе:		
		1.1. по ставке 22,0%	13 919 500,00	3 062 290,00
		1.2. по ставке 10,0%		
		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
		2		
		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
		в том числе:		
		2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 919 500,00	403 665,50
		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%	13 919 500,00	27 839,00
		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	13 919 500,00	709 853,90
		Итого:	x	4 203 648,40

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 Федеральные фонд обязательного медицинского страхования (код строки 2141)

Год планирования

Код видов расходов

Код субсидии

Источник финансирования обеспечения

2021, 2022, 2023

19

000000

Получения 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%	806 760,00	177 487,20
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%	806 760,00	23 396,04
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%	806 760,00	1 613,52
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		Итого:	806 760,00	41 144,76
		Итого:	x	243 641,52

>\*< Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 Федеральные фонд обязательного медицинского страхования (код строки 2141)

Год планирования  
 Код видов расходов  
 Код субсидии  
 Источник финансирования обеспечения

2021  
 119  
 112103  
 МБ

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	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	
<b>Итого:</b>			<b>0.00</b>
	<b>Остатки прошлых лет</b>		<b>1222.8</b>

<\*> 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	24.00	5 000.00	12.00	1 440 000.00
4	<b>Итого:</b>	24.00			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования (код строки 2141)

Год планирования  
 Код видов расходов  
 Код субсидии  
 Источник финансового обеспечения

2021 г., 2022 г.  
 119  
 501101,501201  
 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%	1 440 000,00	316 800,00
	1.2.	по ставке 10,0%		
		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%	1 440 000,00	41 760,00
	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%	1 440 000,00	2 880,00
	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 Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 440 000,00	73 440,00
		<b>Итого:</b>	x	434 880,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 суббидии 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						0.00
3	Налог на имущество		X				0.00
4	Земельный налог		X	55 875 309,48	1.50	0,867138942	945 590,81
5	<b>Итого:</b>	X	X		X	X	<b>945 590,81</b>



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 финансирования 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	3 384 718,28	2.20	0.86713894	74 463,80
4	Земельный налог		X	55 875 309,48	1.50	0.86713894	27 463,80
5	<b>Итого:</b>	X	X		X	X	<b>101 927,60</b>

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

Год планирования 2021,2022,2023

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	2	12	132,25	3 174,00
3	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>3 174,00</b>



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

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

№ 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	2 245.00	20.68	0.49738293	280 147.11	
3	ХВС	2 245.00	25.64	0.49738293	280 147.11	
4	ГВС		156.89	0.49738293		0.00
5	Теплоэнергия	443.20	1 990.33	0.49738293		448 287.63
6	Электроэнергия	61 142.00	9.75	0.49738293		296 505.47
7	Остатки прошлых лет 2020 года (120П00)				225 571.25	
8	<b>Итого:</b>				<b>785 865.47</b>	<b>744 793.10</b>

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

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

№ 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			6
2	Водоотведение	2 872.00	20.68	0.44657773	25 182.23	
3	ХВС	2 872.00	25.64	0.44657773	25 182.23	
4	ГВС		156.89	0.44657773		0.00
5	Теплоэнергия	447.26	1 990.33	0.44657773		398 242.18
6	Электроэнергия	62 119.00	9.75	0.44657773		270 472.73
7	<b>Итого:</b>					<b>668 716.18</b>

-209 361.25

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			6
2	Водоотведение	2 872.00	20.68	0.702222950	39 598.27	
3	ХВС	2 872.00	25.64	0.702222950	39 598.28	
4	ГВС		156.89	0.702222950		0.00
5	Теплоэнергия	447.26	1 990.33	0.702222950		626 223.80
6	Электроэнергия	62 119.00	9.75	0.702222950		425 310.45
7	<b>Итого:</b>				79 196.55	<b>1 051 535.28</b>

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

Год планирования 2021,2022,2023

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Теплоэнергия	47.59	1 990.33	94 720.00
3	<b>Итого:</b>	X	X	<b>94 720.00</b>

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" Росствардии)	1	12	262,44	3 149,28	3 149,28
4	Техническое обслуживание радиопередаточного оборудования системы передачи извещения о пожаре ООО "Служба пожарного мониторинга 34"	1	12		10 000,00	10 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12			
	Промывка -опрессовка внутренней системы отопления				15 077,58	15 077,58
7	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации ООО "Спецащита"	1	12	600,00	7 200,00	7 200,00
8	Прочие работы и услуги				175 473,14	175 473,14
9	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>210 900,00</b>	<b>210 900,00</b>



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

2021, 2022, 2023

244

000000

Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход деятельности

Год планирования  
Код видов расходов  
Код субсидии  
Источник финансового обеспечения

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	18 705.00
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	35.5	
3	<b>Итого:</b>				<b>18 705.00</b>

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	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	60	99	0.883603351	106 920.00	94 474.87
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	64	85	0.883603351	97 920.00	86 522.44
3	<b>Итого:</b>			x		<b>204 840.00</b>	<b>180 997.31</b>

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

(код строки 2642)

2021.2022

244

112110,112210

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	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	60	11	0.883561667	11 880.00	10 496.71
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	64	9.45	0.883561667	10 886.40	9 618.81
3	<b>Итого:</b>					<b>22 766.40</b>	<b>20 115.52</b>



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

(код строки 2642)

Год планирования

2021.2022

Код видов расходов

244

Код субсидии

221101,221201,112153,112253,310101,310201

Источник финансового обеспечения

МБ,ФБ,СВБ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб на 2021 год	Стоимость питания в день, руб на 2022 год	Коэффициенты	Сумма потребности, руб.2021	Сумма потребности, руб.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Горячее питание Местный бюджет 112053	165	232	17.71	18.25		677 938.80	698 610.00
	Горячее питание Областной бюджет, Федеральный бюджет 221001	165	232	54.38	56.02		2 081 666.40	2 144 445.60
	Горячее питание Федеральный бюджет 221001					0.8599999975	1 790 233.10	1 844 223.21
	Горячее питание Областной бюджет 301001	165				0.1400000025	291 433.30	300 222.39
6	<b>Итого:</b>						<b>2 759 605.20</b>	<b>2 843 055.60</b>

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	6	54.38	0.942514907	0.967936822	56.02	62 734.85	66 369.97
	Организация питания 5-ти дневное	165	31	54.38	0.942514907	0.967936822	56.02	262 164.01	277 354.85
6	<b>Итого:</b>			X				<b>324 898.86</b>	<b>343 724.80</b>

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	Кэф. доведения 2021 год	Кэф. 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	3	30.9	0.5555556613	0.555547376	31.83	8 497.52	8 753.12
6	<b>Итого:</b>							<b>8 497.52</b>	<b>8 753.12</b>



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.2022,2023
1	2	3	4	5
2	Охранные услуги ООО ЧОО "Лидер"	1	262 605.00	262 605.00
3	Прочие работы и услуги	1		
4	Остатки прошлых лет		30 481.11	
4	<b>Итого:</b>	X	<b>293 086.11</b>	<b>262 605.00</b>

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

Год планирования 2021,2022,2023  
 Код видов расходов 244  
 Код субсидии 000000  
 Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Увеличение стоимости основных фондов			16 004.00
3	<b>Итого:</b>	X	X	<b>16 004.00</b>

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. 2021,2023
1	2	3	4	5	6
2	Аттестаты и медали	60	750	45 000.00	45000
3	Учебники	656.00	222.88	146 211.30	146 211.30
4	Остатки прошлых лет 401Г00			143 154.58	
5	<b>Итого:</b>	X	X	<b>334 365.88</b>	<b>191 211.30</b>



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

Год планирования 2021, 2022, 2023  
 Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Код субсидии 000000  
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022, 2023
1		2	3	4	5
2	Бумага	50.00	440.00	22 000.00	22 000.00
3	Канцтовары	50.00	291.57		
4	Мебель	1.00	0.00		
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349				
	Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344				
6	<b>Итого:</b>	X	X	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 \_\_\_\_\_  
 Исполнитель  
 тел.: 59-15-13



С.Н.Сорокин

подпись