

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 30 июня 2022 года

КОС ГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	Доходы от Собственности, всего		12 091,00	31 116,38	31 116,38
121	в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	12 091,00	31 116,38	31 116,38

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

КОС ГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего		46 269 108,46	36 606 422,53	33 518 817,53
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	10445609,86	3296769,5	1796769,5
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	35723396,6	33179153,03	31591548,03
135	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1211	100 102,00	130 500,00	130 500,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

КОС ГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	Денежные поступления, всего		0,00	0,00	0,00
141	в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1511		0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

КОС ГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	Денежные поступления, всего		13 799 694,70	10 366 035,75	10 416 418,75
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	13287342,7	10366035,75	10416418,75
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	512 352,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда"

на 30 июня 2022 года

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

Год планирования 2022,2023,2024 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401201,401301,401401
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	86,15	19 621,13	13 734,74	1 834,81	4 051,58	0,932334	0,846126	0,791185	18 911 961,89	17 163 100,00	16 048 700,00
3	Прочий персонал	30,32	15 510,22	10 857,10	668,79	3 984,33	0,929632	0,848609	0,793507	5 246 234,74	4 788 800,00	4 478 000,00
4	Остатки прошлых лет (педагогический персонал)	x	x	x	x	x	x	x	x	3 669 733,00	0,00	0,00
5	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	x	x	x	x	x	127 415,38	0,00	0,00
6	Итого:	116,47	x	x	x	x	x	x	x	24 158 196,63	21 951 900,00	20 526 700,00

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

Год планирования	2021,2022
Код видов расходов	111
Код субсидии	502200,502300,502400
Источник финансового обеспечения	Федеральный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Возврат в бюджет средств субсидии КОСГУ 610	Число классов	Денежное вознаграждение за 1 класс	Количество выплат в год	Коэффициент доведения на 2022,2023 года	Денежное вознаграждение за классное руководство за 2022 год	Денежное вознаграждение за классное руководство за 2023 год	Денежное вознаграждение за классное руководство за 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал		36,00	5 000,00	12,00	0,982085	2 121 303,38	2 121 303,37	2 160 000,00
3	Итого:		36,00						

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

Год планирования 2022,2023,2024 г.
Код видов расходов 111
Код субсидии 112203,112303,112403
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. 2022	Фонд оплаты труда в год, руб. 2023,2024
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал	3,00					2 475,67	89 124,25	91 608,02
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	89 124,25	91 608,02

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

Год планирования 2022,2023,2024

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся) 2022 год	корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся) 2023,2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб.2022	Фонд оплаты труда в год, руб. 2023,2024
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Педагогический персонал	5,02	19 707,11	11 031,79	3 947,41	4 727,91	0,824064848	0,824065	733 720,32	733 720,32
3	Прочий персонал								0,00	
4	Итого:	x	x	x	x	x	x		733 720,32	733 720,32

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

Год планирования 2022
 Код видов расходов 112
 Код субсидии 401201
 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				90 000,00
3	Прочий персонал	0			80 000,00
4	Итого:	x	x	x	170 000,00

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2022,2023,2024
119
401201,401301,401401
Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2024 год	Сумма взноса, руб. 2022 год	Сумма взноса, руб. 2023 год	Сумма взноса, руб. 2024 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					4 515 874,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	24 158 196,63	21 951 900,00	20 526 700,00	5 314 803,26	4 829 418,00	4 515 874,00
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					636 327,70
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 158 196,63	21 951 900,00	20 526 700,00	700 587,70	636 605,10	595 274,30
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%	24 158 196,63	21 951 900,00	20 526 700,00	48 316,39	43 903,80	41 053,40
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%)	24 158 196,63	21 951 900,00	20 526 700,00	1 232 028,59	1 119 673,10	1 046 898,30
	Итого:	x			7 295 735,94	6 629 600,00	6 199 100,00
	Остатки прошлых лет 401П00 ПЕД				1 108 259,37		
	Остатки прошлых лет 401П00 ПРОЧИЕ				38 479,45		
	Поступление финансовых активов						
	На погребение КОСГУ 265						
	Итого:				8 442 474,76	6 629 600,00	6 199 100,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования 2022,2023,2024
Код видов расходов 119
Код субсидии 502200,502300,502400
Источник финансового обеспечения ФБ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2022	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2023	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2024	Сумма взноса, руб. 2022	Сумма взноса, руб. 2023	Сумма взноса, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	2 121 303,38	2 121 303,37	2 160 000,00	466 686,74	466 686,74	475 200,00
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%	2 121 303,38	2 121 303,37	2 160 000,00	61 517,80	61 517,80	62 640,00
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%	2 121 303,38	2 121 303,37	2 160 000,00	4 242,61	4 242,61	4 320,00
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%)	2 121 303,38	2 121 303,37	2 160 000,00	108 186,47	108 186,47	110 160,00
	Итого:	x			640 633,62	640 633,63	652 320,00
	Подлежит возврату в бюджет КОСГУ 610						32 877,42

<*> 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

Код видов расходов

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

2022,2023,2024

119

000000

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.2022	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.2023	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.2024	Сумма взноса, руб.2022	Сумма взноса, руб.2023	Сумма взноса, руб.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	733 720,32	733 720,32	733 720,32	161 418,47	161 418,47	161 418,47
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%	733 720,32	733 720,32	733 720,32	21 277,89	21 277,89	21 277,89
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%	733 720,32	733 720,32	733 720,32	1 467,44	1 467,44	1 467,44
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%)	733 720,32	733 720,32	733 720,32	37 419,74	37 419,74	37 419,74
	Итого:	x			221 583,53	221 583,53	221 583,53

<*> 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 2022,2023,2024
Код видов расходов 851
Код субсидии 120203,120303,120403,120207,120307,120407
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Затраты на уплату налогов (план на 2022 год,	Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2022 год,	Затраты на уплату налогов из бюджета 2022,2023,2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Налог на имущество	х	х	12 267 358,80	2,20	1,000000000	269 881,89	82 372,35	187 510,00
4	Земельный налог	х	х	113 126 554,64	1,50	1,000000000	1 696 898,00		1 696 898,00
6	Итого:	х	х		х	х	1 966 779,89	82 372,35	1 884 408,00

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

Год планирования 2022,2023,2024
Код видов расходов 851
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Внебюджет

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Затраты на уплату налогов (план на 2022 год,	Затраты на уплату налогов из бюджета 2022,2023,2024	Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2022 год,	Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2023,2024 год,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Налог на имущество		х	12 267 358,80	2,20	1,00	269 881,89	187 510,00	180 303,67	82 371,89
4	Уплата иных платежей 292		х						10 671,36	
5	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293								10 100,00	
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297								7 800,00	
6	Итого:	х	х		х	х	269 881,89		180 303,67	

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2022,2023,2024
244
120204,120304,120404
Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.2022,2023,2024
1	2	3	4	5	6
2	СвязьАкционерное общество 'ЭР-Телеком Холдинг' интернет	1	12	484,33	5 812,00
3	Остатки прошлых лет 401П00				4 038,65
4	Итого:	x	x	x	9 850,65

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2022,2023,2024
244
000000
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.2022	Сумма, руб.2023, 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Связь	3	12	123,67	70 152,26	4 452,26
3	Итого:	x	x	x		4 452,26

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

Год планирования 2022,2023,2024
Код видов расходов 244,247
Код субсидии 120202,120302,120402,120204,120304,120404,601217
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент доведения			Сумма, руб.		
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Водоотведение, м³	5 069,59	21,30	0,43024	0,51814	0,58994	46 458,55	55 950,00	63 703,00
3	ХВС, м³	4 194,28	27,34	0,43024	0,51814	0,58994	49 336,67	59 416,12	67 649,41
4	ГВС, м³	728,39	164,33	0,43024	0,51814	0,58994	51 498,35	62 019,43	70 613,47
5	Теплоэнергия, Гкал	806,33	2 096,30	0,43024	0,51814	0,58994	727 239,11	875 813,63	997 175,16
6	Электроэнергия, кВт	150 949,56	11,27	0,43024	0,51814	0,58994	731 930,32	881 452,81	1 003 605,97
7	Итого						1 606 463,00	1 934 652,00	2 202 747,00
8	ТКО, м3	93,50	489,74	1,00000	1,00000	1,00000	45 781,03	45 781,03	45 781,03
9	Сумма задолженности по состоянию на 30.05.2022 года.(код субсидии 601217)						1 139 318,95		
10	Итого:	x	x				2 791 562,98	1 980 433,03	2 248 528,03

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

Год планирования 2022,2023,2024
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ТКО, м3	1 874,32	845,47	845,47	489,74	917 928,42	414 060,25	414 060,25
3	Итого КВР 244					917 928,42	414 060,25	414 060,25
4	Теплоэнергия, Гкал	1 104,91	715,55	0,00	2 096,30	2 316 219,34	1 500 000,00	0,00
	Итого КВР 247					2 316 219,34	1 500 000,00	0,00
5	Остаток средств на начало года					155 243,13		
6	Итого:	x	x	x	x	3 389 390,89	1 914 060,25	414 060,25

7 Расчет (обоснование) расходов Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2022 году

(код строки 2641)

Год планирования 2022
Код видов расходов 244
Код субсидии 112259,208200
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
СВБ

часы		Стоимость, руб.	Заработная плата	Налоги 30,2%	Итого:	Кол-во групп	Потребность на оплату труда, руб.2022,2023,2024						Канцтовары, руб.2022,2023,2024	
							Областной бюджет			Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет
							Заработная плата	Налоги 30,2%	Всего	Заработная плата	Налоги 30,2%	Всего		
16	Областной бюджет	286,00	4 576,00	1 381,95	5 957,95	6,00	27 456,00	8 291,71	35 747,71					
	Местный бюджет	31,78	508,48	153,56	662,04	6,00				3 050,88	921,37	3 972,25		
	Итого				6 619,99	6,00								
32	Областной бюджет	286,00	9 152,00	2 763,90	11 915,90	6,00	54 911,97	16 583,41	71 495,38					
	Местный бюджет	31,78	1 016,96	307,12	1 324,08	6,00				6 101,75	1 842,72	7 944,47		
	Итого				13 239,99	6,00								
	Всего					12,00	82 367,97	24 875,13	107 243,10	9 152,63	2 764,09	11 916,72	6 000,00	300,78

7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код строки 2641)
 Год планирования 2022
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 112246,202201
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет, СВЕ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.2022
1	Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций 114246				11 989,80
2	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций за счет субсидии из областного бюджета 202201				587 500,00
3	Итого:	x	x	x	599 489,80

7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код строки 2641)
 Год планирования 2022
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 112261,213201
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет,СВЕ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.2022
1	Проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях (помещениях) муниципальных образовательных учреждений Волгограда 112261				61 586,32
2	Проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях (помещениях) муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2022 году 213201				1 170 140,00
3	Итого:	x	x	x	1 231 726,32

7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код строки 2641)
 Год планирования 2022,2023,2024
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.2022
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвадии)	1	12	262,44	3 149,28
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"	1	12	800,00	9 600,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО "Спецзащита"	1	12	2 650,75	31 809,00
3	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1.	64 076,88	683 801,60
4	Итого:	x	x	x	728 359,88

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

Год планирования	2022,2023,2024
Код видов расходов	244
Код субсидии	000000
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб	Сумма потребности, руб.2022,2023,2024
1	Организация питания в летнее время (питание 3 раза в день)	18	50	630	31 500,00
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	545,04	27 252,00
3	Итого:			x	58 752,00

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

Год планирования	2022,2023,2024
Код видов расходов	244
Код субсидии	112210,112310,112410
Источник финансового обеспечения	МБ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб	Коэф. Доведения на 2022 год	Сумма потребности, руб.2022	Сумма потребности, руб.2023,2024
1	Организация питания в летнее время (питание 3 раза в день)	18	50	252	1	12 600,00	12 600,00
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	217,98	1	10 899,00	10 899,00
3	Итого:			x		23 499,00	23 499,00

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

Год планирования	2022,2023,2024
Код видов расходов	244
Код субсидии	201201,201301,20401
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.2022	Сумма потребности, руб.2023,2024
1	Организация питания в летнее время (питание 3 раза в день)	18	50	2268	1	113 400,00	113 400,00
2	Организация питания в летнее время (питание 2 раза в день)	18	50	1962	1	98 100,00	98 100,00
3	Итого:			x		211 500,00	211 500,00

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

(код строки 2642)

2022,2023,2044

244

Год планирования

Код видов расходов

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

112253,112353,1124530210201,310301,310401,221201,221301,221401

МБ,ФБ,СВБ

№ п/п	Наименование расходов	Возврат в бюджет средств субсидии КОСГУ 610	кол-во дней обучения в неделю	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб на 2022 год	Коэффициенты	Сумма потребности, руб.2022	Сумма потребности, руб.2023	Сумма потребности, руб.2024
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11
1	обучающиеся 1-4 классов (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) 112253	30518,67	6-ти дневное	165	109	18,95	0,993667546	340 815,75	338 657,55	338 657,55
			5-ти дневное	170	345	18,95	0,993667546	1 111 287,65	1 104 379,50	1 104 379,50
			Итого					1 452 103,40	1 443 037,05	1 443 037,05
2	обучающиеся 1-4 классов (СУБСИДИЯ ВЫШЕСТОЯЩИЕ СРЕДСТВА)		обучающиеся первых классов 5-ти дневное	165	109	58,14	0,993808049	1 045 647,90	1 039 173,30	1 039 173,30
			обучающиеся вторых-четвертых классов 5-ти дневное	170	345	58,14	0,993808049	3 409 911,00	3 388 797,00	3 388 797,00
			Итого					4 455 558,90	4 427 970,30	4 427 970,30
3	Горячее питание Областной бюджет 221201	15 640,82					0,12	534 667,06	531 356,44	531 356,44
4	Горячее питание Федеральный бюджет 310201	96 079,33					0,88	3 920 891,84	3 896 613,86	3 896 613,86
	Горячее питание Областной бюджет 221001 Остатки прошлых лет									
	Горячее питание Федеральный бюджет 301001 Остатки прошлых лет									
5	Итого:							16 270 883,50	4 766 627,85	4 766 627,85

6

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

Год планирования

2022,2023,2024

Код видов расходов

244

403200,403300,403400

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Возврат в бюджет средств субсидии КОСГУ 610	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб 2022 год	Стоимость питания в день, руб 2023,2024 год	Коэф. доведен ия 2022,2023 год	Сумма потребности, руб.2022г.	Сумма потребности, руб.2023 г.,2024
1	2		3	4	5	6	7	9	10
1	Организация питания 6-ти дневное	5 966,10	198	74	58,14	58,14	1,023923445	851 867,28	872 246,88
6	Итого:				x			851 867,28	872 246,88

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

Год планирования

2022,2023,2024

Код видов расходов

244

Код субсидии

112206,112306,112406

Источник финансового обеспечения

МБ

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численн ость обучаю щихся	Стоимость питания в день, руб 2022 год	Коэф. доведен ия 2022 год	Коэф. доведен ия 2022,2023 год	Сумма потребности, руб.2022	Сумма потребности, руб.2023,2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспечение питанием 5-ти дневное	170	3	31,83	0,44842664	1,001440339	7279,444168	16 256,68
2	Обеспечение питанием 5-ти дневное	170	3	108,92	0,44842664	1,001440339	24909,74108	55 629,21
3	Обеспечение питанием 6-ти дневное	168	4	108,92	0,44842664	1,001440339	32822,24708	73 299,66
4	Обеспечение питанием 6-ти дневное	168	74	18,95	0,44842664	1,001440339	105643,2177	235 925,72
5	Перераспределение средств субсидии исходя из среднего значения показателя за 1 полугодие 2022						72777,91	
6	Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда(кредиторская задолженность за 2021год)112219						71 104,58	
7	Итого:			x			314 537,14	381111,28

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

Год планирования 2022,2023,2024
Код видов расходов 244
Код субсидии 401201,401301,401401
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.2022	Сумма, руб. 2023,2024
1	2	3	4	5	6
2	Аттестаты	60	750	15 000,00	
3	Учебники			712 000,00	727 000,00
4	Отстатки прошлых лет 401П00			2 813,93	
5	Итого:	x	x	729 813,93	727 000,00

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

Год планирования 2022,2023,2024
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000

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

N п/п	Наименование расходов	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КОСГУ 310							
3	Хоз.инвентарь, бумага, канцелярские принадлежности, оборудование и т.п.	81,00	81,00	81,00	700,00	797,57	56 700,00	56 700,00
4	Мебель	1,00	1,00	1,00	5 468,83	5 468,83	5 468,83	5 468,83
5	Прочее	170,00	170,00	170,00	200,00		34 000,00	34 000,00
	Итого по КОСГУ 310					6 266,40	96 168,83	96 168,83
	Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344					49 000,00		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов КОСГУ 346					32 450,59	20 480,40	20 480,40
6	Итого:	x	x	x	x	6 266,40	96 168,83	96 168,83

Директор

А.Ю.Гаврилова

расшифровка подписи

Исполнитель: Н.И.Тимофеева
 тел.: 59-15-13

