

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 2022 года

КОСГУ	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)
1	2	3	4	5	6
	Доходы от Собственности, всего		31 116,38	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	1101	31 116,38	31 116,38	31 116,38

**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 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего		29 998 033,53	36 606 422,53	33 518 817,53
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	3296769,5	3296769,5	1796769,5
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	26570764,03	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	130 500,00	130 500,00	130 500,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

КОСГУ	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)
1	2	3	4	5	6
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

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

КОСГУ	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)
1	2	3	4	5	6
	Денежные поступления, всего		10 256 302,36	10 240 575,15	10 290 958,15
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	10256302,36	10240575,15	10290958,15
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда"
на 01 января 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	0,660201	0,846126	0,791185	13 391 700,00	17 163 100,00	16 048 700,00
3	Прочий персонал	30,32	15 510,22	10 857,10	668,79	3 984,33	0,662138	0,848609	0,793507	3 736 600,00	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	17 128 300,00	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 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				40 000,00
3	Прочий персонал	0			30 000,00
4	Итого:	x	x	x	70 000,00

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%	17 128 300,00	21 951 900,00	20 526 700,00	3 768 226,00	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%	17 128 300,00	21 951 900,00	20 526 700,00	496 720,70	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%	17 128 300,00	21 951 900,00	20 526 700,00	34 256,60	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%)	17 128 300,00	21 951 900,00	20 526 700,00	873 796,70	1 119 673,10	1 046 898,30
	Итого:	x			5 173 000,00	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:				6 319 738,82	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	112203,112303,112403
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	91 608,02	20 153,76
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%	91 608,02	2 656,63
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%	91 608,02	183,22
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%)	91 608,02	4 672,01
	Итого:	x	27 665,62
	остатки прошлых лет 112103		2 305,46
	Итого:		29 971,08

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Год планирования 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)

290

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		x	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		x						21 000,00	
5	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293								2 671,36	
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297								25 821,77	
6	Итого:	x	x		x	x	269 881,89		180 303,67	

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

Год планирования 2022,2023,2024

Код видов расходов 244

Код субсидии 120204,120304,120404

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.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 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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.2022,2023,2024
1	2	3	4	5	6
2	Связь	3	12	123,67	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

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, м ³	5 069,59	21,30	0,43024	0,51814	0,58994	46 458,55	55 950,00	63 703,00
3	ХВС, м ³	4 194,28	27,34	0,43024	0,51814	0,58994	49 336,67	59 416,12	67 649,41
5	ГВС, м ³	728,39	164,33	0,43024	0,51814	0,58994	51 498,35	62 019,43	70 613,47
6	Теплоэнергия, Гкал	806,33	2 096,30	0,43024	0,51814	0,58994	727 239,11	875 813,63	997 175,16
7	Электроэнергия, кВт	150 949,56	11,27	0,43024	0,51814	0,58994	731 930,32	881 452,81	1 003 605,97
	Итого						1 606 463,00	1 934 652,00	2 202 747,00
	ТКО, м3	93,50	489,74	1,00000	1,00000	1,00000	45 781,03	45 781,03	45 781,03
10	Итого:	x	x				1 652 244,03	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	<u>Поступления от оказания услуг</u> <u>(выполнения работ) на платной основе</u> <u>и от иной приносящей доход деятельности</u>	

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	866,77	845,47	845,47	489,74	424 493,26	414 060,25	414 060,25
3	Итого КВР 244					424 493,26	414 060,25	414 060,25
4	Теплоэнергия, Гкал	715,55	715,55	0,00	2 096,30	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Итого КВР 247					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5	Остаток средств на начало года					155 243,13		
6	Итого:	x	x	x	x	2 079 736,39	1 914 060,25	414 060,25

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:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.2022	Стоимость работ (услуг), руб.2023,2024
1	2	3	4	5	6	7
	Дезинсекция и дератизация					
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвадии)	1	12	262,44	3 149,28	3 149,28
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"	1	12	800,00	9 600,00	9 600,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО "Спецзащита"	1	12	2 650,75	31 809,00	31 809,00
10	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	64 076,88	81 598,68	64 076,88
11	Итого:	x	x	x	126 156,96	108 635,16

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.2022	Стоимость услуги, руб.2023	Стоимость услуги, руб.2024
1	2	3	4	5	6
2	Охранные услуги ООО ЧОП "КРОМ-2005"	3	120 000,00	73 571,26	73 571,26
3	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях ООО "ГОРОД КАФЕ"	1	124 846,42	141 918,16	141 918,16
4	Прочие работы и услуги				
6	Итого:	x	244 846,42	215 489,42	215 489,42

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

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

N п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб	Сумма потребности, руб.2022,2023,2024
1	2	3	4	5	6
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
Код видов расходов

2022,2023,2024

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	2	3	4	5	6	7	8
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

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

Год планирования
Код видов расходов

2022,2023,2024

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	Козф. Доведения на 2022 год	Сумма потребности, руб.2022	Сумма потребности, руб.2023,2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

(код строки 2642)

Год планирования
Код видов расходов2022,2023,2044
244Код субсидии
Источник финансового обеспечения112253,112353,1124530210201,310301,310401,221201,221301,221401
МБ,ФБ,СВБ

N 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
Код видов расходов

2022,2023,2024
244

Код субсидии
Источник финансового обеспечения

403200,403300,403400
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

6

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

Год планирования
Код видов расходов

2022,2023,2024

244

Код субсидии
Источник финансового обеспечения

112206,112306,112406

МБ

№ п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Численность обучающихся	Стоимость питания в день, руб 2022 год	Коэф.доведения 2022 год	Коэф.доведения 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			16233,3	16 370,33
2	Обеспечение питанием 5-ти дневное	170	3	108,92			55549,2	55 686,23
3	Обеспечение питанием 6-ти дневное	168	4	108,92			73194,24	73 331,28
4	Обеспечение питанием 6-ти дневное	168	74	18,95			235586,4	235 723,44
5	Итого:			х			380563,14	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	45000	
3	Учебники			682 000,00	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	56 700,00	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	34 000,00
	Итого по КОСГУ 310					96 168,83	96 168,83	96 168,83
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов КОСГУ 346					20 480,40	20 480,40	20 480,40
6	Итого:	x	x	x	x	96 168,83	96 168,83	96 168,83

Директор



А.Ю.Гаврилова

расшифровка подписи

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