



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от 11* ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функцию в отношении учреждения

Корпус территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 113

Средняя общеобразовательная школа № 113 Корпусного района Волгограда

Дата	
по Счетному отчету	00/00
с 01.01 по 31.12	00/00
по Счетному отчету	00/00
с 01.01 по 31.12	00/00
по Счетному отчету	00/00
с 01.01 по 31.12	00/00

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккумулятивный код	Код субсидии	Статьевой код	ЕВРО	КОСГУ	Аккумулятивный код	ЕВРО	КОСГУ	Сумма				
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	на плановый период	
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	г	г	г	г	г	г	г	г	г	2 201 364,07	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	г	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000		0000000000		0000000000	0	000	000	0000		54 474 363,04	45 546 913,04	45 411 523,93	0,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0000000000	0	121	120	0000		77 313,34	64 000,00	64 000,00	0,00	
в том числе:															
Поступления от продажи государственной собственности	1111	120	0000000000	000000	0000000000	0	121	120	0000		77 313,34	64 000,00	64 000,00	0,00	
доходы от продажи услуг, работ, выполняемых государственным учреждением, всего	1200	130	0000000000		0000000000	0	000	130	0000		40 402 440,07	35 223 702,00	35 223 702,00	0,00	
в том числе:															
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного государственного образования, государственного учреждения	1210	130	0000000000		0000000000	0	131	130	0000		33 923 103,30	30 323 763,24	30 323 763,24	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного государственного образования	1220	130			0000000000	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000	0	000	130	0000		4 479 336,77	4 900 000,00	2 121 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства, всего	1400	140	0000000000		0000000000	0	140	140	0000		524,67	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Поступления от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства	1401	140	0000000000	000000	0000000000	0	140	140	0000		524,67	0,00	0,00	0,00	
Аккумулятивные доходы поступления, всего	1800	150	0000000000		0000000000	0	000	150	0000		14 153 964,43	10 157 213,67	10 094 000,00	0,00	
в том числе:															
субсидии	1810	150	0000000000		0000000000	0	150	150	0000		14 170 900,00	10 147 213,67	10 084 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1820	150			0000000000	0					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1830	150	0000000000		0000000000	0	150	150	0000		22 983,43	10 000,00	10 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1900	000				0					0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	2000	г				0					0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
прочие поступления, всего	2001	г				0					0,00	0,00	0,00	0,00	
от операций с ценными бумагами и ценными бумагами, а также от операций с ценными бумагами и ценными бумагами, а также от операций с ценными бумагами и ценными бумагами	2002	г				0					0,00	0,00	0,00	0,00	
Рассходы, всего	2000		0000000000		0000000000	0	000	0000			36 914 937,36	45 546 913,04	45 411 523,93	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	г	0000000000		0000000000	0	000	0700			30 742 313,30	31 831 980,00	31 142 880,00	0,00	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000	0	000	0700			28 049 830,00	28 647 700,00	27 776 260,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, на выполнение функций по обеспечению деятельности государственного учреждения	2120	113				0					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы, всего	2130	113				0					0,00	0,00	0,00	0,00	

взносы на оплату взносов обязательного страхования за взносы за счет средств работодателей и иных взносов работодателями граждан, всего	2040	219	0000000000	00000000000000000000	0	219	0702		8 402 942,83	7 863 280,00	7 762 480,00	0,00
в том числе:												
за взносы за счет средств работодателя	2041	219	0000000000	00000000000000000000	0	219	0702		8 402 942,83	7 863 280,00	7 762 480,00	0,00
за иные взносы работодателями	2042	219							0,00	0,00	0,00	0,00
доплаты за выслугу лет военнослужащим в отпусках, включая сверхурочные	2050	231							0,00	0,00	0,00	0,00
доплаты за выслугу лет военнослужащим в отпусках, включая сверхурочные (за выслугу лет, включая от размера денежного довольствия)	2050	231							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим в отпусках, включая сверхурочные (за выслугу лет, включая от размера денежного довольствия)	2070	234							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим в отпусках, включая сверхурочные (за выслугу лет, включая от размера денежного довольствия)	2080	239							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
за отпуск сверх нормы	2081	239							0,00	0,00	0,00	0,00
переводы и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	340							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
стипендиям военнослужащим (гражданам, кроме субсидий на приобретение государственного жилья)	2210	330							0,00	0,00	0,00	0,00
стипендиям, включая за иные стипендиальные выплаты (гражданам, кроме субсидий на приобретение государственного жилья)	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
материальным стимулам, предоставляемым лицам, работающим на государственном оборонном предприятии и лиц средств специального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение жилищного или земельного участка в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение средств и средств передвижения в области науки, культуры и искусства	2230	330							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим	2240	340							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, сборы и иные взносы, всего	2300	430	0000000000	00000000000000000000	0	430	0702		1 837 583,23	718 171,31	718 171,31	0,00
в том числе:												
на возмещение организацией и владельцем жилья	2310	431	0000000000	00000000000000000000	0	281	0702		1 841 777,44	719 491,31	719 491,31	0,00
иные взносы (взношение за услуги доставки) в Пенсионный фонд Российской Федерации и иные государственные органы	2320	432	0000000000	76307020000000000000	2	281	0702		4 944,00	3 120,00	3 120,00	0,00
услуги отработавшим (за те месяцы, когда они работали) и иным лицам	2330	433	0000000000	76307020000000000000	2	282	0702		3 780,79	0,00	0,00	0,00
бюджетным организациям (учреждениям) и бюджетным организациям, всего	2400	434							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
субсидии, предоставляемые бюджетным организациям	2410	434							0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые бюджетным организациям (субсидии, предоставляемые лицам, выполняющим государственные задания, и иным лицам, выполняющим в бюджетных организациях)	2420	434							0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые лицам, выполняющим государственные задания, и иным лицам, выполняющим в бюджетных организациях	2430	434							0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	434							0,00	0,00	0,00	0,00
иные и международные организации	2450	434							0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения реализации государственных и муниципальных программ и международных организаций	2460	434							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (сумма выплат на заработок товаров, работ, услуг)	2500	435	0000000000	00000000000000000000	0	435	0702		31 423,80	0,00	0,00	0,00
выплаты субсидий лицам Российской Федерации и гражданам иностранных государств в результате деятельности организации	2100	431	0000000000	00000000000000000000	0	434	0702		31 423,80	0,00	0,00	0,00
расходы на заработок товаров, работ, услуг, всего	3000	436	0000000000	00000000000000000000	0	436	0000		18 447 536,45	13 037 544,45	11 000 472,42	0,00
в том числе:												
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3010	241							0,00	0,00	0,00	0,00
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3030	243							0,00	0,00	0,00	0,00
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг	3040	244	0000000000	00000000000000000000	0	436	0000		18 447 536,45	13 037 544,45	11 000 472,42	0,00
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3050	245							0,00	0,00	0,00	0,00
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3060	246							0,00	0,00	0,00	0,00
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3070	247	0000000000	00000000000000000000	0	235	0702		4 347 231,31	2 740 844,13	2 566 126,71	0,00
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3070	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3071	400							0,00	0,00	0,00	0,00
заработок на выполнение государственных, муниципальных, государственных работ (услуг) товаров, работ, услуг в целях государственного задания государственной организации (исполнителя)	3072	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	436							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	437	0000000000	00000000000000000000	0	437	0000		20 992,15	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
иные выплаты в бюджет средств субсидии	4010	437	0000000000	00000000000000000000	0	437	0000		20 992,15	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	18 447 536,43	13 057 764,47	11 100 472,42	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	1 254 267,03	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	17 193 269,40	13 057 764,47	11 100 472,42	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	3 164 040,92	2 254 005,73	3 239 143,77	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 164 040,92	2 254 005,73	3 239 143,77	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	11 494 844,36	7 300 533,65	7 037 328,65	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	11 494 844,36	7 300 533,65	7 037 328,65	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 534 384,12	3 503 225,09	824 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 908 290,61	2 729 225,09	50 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	626 093,51	774 000,00	774 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(подпись)

Арбузова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Серагина Л.В.

(фамилия, имя, отчество)

44-41-32

(телефон)

№ 13 от 13 октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Каровского района

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учреждения)

Обьедкова Н.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 13 от 13 октября 20 21 г.

Учреждение:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 118 Кировского района Волгограда"

Вид документа:

код 02

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Обоснование (разъяснение) планируемых показателей по поступлениям от приватизации акций, деятельности в части доходов от собственности
на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

I. Расчет планируемых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы раздела доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы от собственности		X	X	X
в том числе:				
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1111	77 315,96	64 900,00	64 900,00
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	77 315,96	64 900,00	64 900,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ пп	Наименование объекта	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений		
						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	7	8	9
1	ПОУ СТК РОО ДОСААФ	249,00	68,10	12,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
	Итого	x	x	x				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

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
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения		X	X	X
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1212 1213 1214	35 887 311,78	30 313 763,24	33 102 476,28
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1214	169 203,60	81 675,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	4 310 353,15	4 830 264,09	2 151 039,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	40 366 868,53	35 225 702,33	35 253 515,28

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м			Общий объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
ПОУ "КУСТК РООО ГО "ДОСЛАФ"										
Водоснабжение	0001	9 959,90	9 959,90	9 959,90	68,10	68,10	68,10	67,32	67,32	67,32
Водоотведение	0002	9 959,90	9 959,90	9 959,90	68,10	68,10	68,10	54,27	54,27	54,27
Электроэнергия	0003	9 959,90	9 959,90	9 959,90	68,10	68,10	68,10	1 951,71	1 951,71	1 951,71
Теплоснабжение	0004	9 959,90	9 959,90	9 959,90	68,10	68,10	68,10	532,61	532,61	532,61
Вывоз мусора	0005	9 959,90	9 959,90	9 959,90	68,10	68,10	68,10	27,93	27,93	27,93
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 633,84	2 633,84	2 633,84

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
"Предшкольная пора"	0001	100,00	100,00	100,00	4608	4608	4608	460 800,00	460 800,00	460 800,00
"Занимательная грамматика и математика" 2-4кл.	0002	125,00	125,00	125,00	6336	6336	6336	792 000,00	792 000,00	792 000,00
"Занимательный английский" 2-7кл.	0003	125,00	125,00	125,00	864	864	864	108 000,00	108 000,00	108 000,00
"За страницами учебника русского языка" 9кл.	0004	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Юный математик" 8кл.	0005	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Трудные вопросы в разделе лексикон" 5-11кл.	0006	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Тайны орфографии и пунктуации русского языка"	0007	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"За страницами учебника алгебры и геометрии" 9кл.	0008	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Трудные задачи по химии" 9-11кл.	0009	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Загадки органического мира" 9-11кл.	0010	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Игры донского казачества" 1-8кл.	0011	125,00	125,00	125,00	2 496	2 496	2 496	312 000,00	312 000,00	312 000,00
"За страницами учебника географии" 9-11кл.	0012	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Математический калейдоскоп" 8кл.	0013	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Игры донского казачества" 5-8кл.	0014	62,50	62,50	62,50	832	832	832	52 000,00	52 000,00	52 000,00
"Занимательный русский язык" 5-7кл.	0015	125,00	125,00	125,00	288	288	288	36 000,00	36 000,00	36 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

Единица измерения:

код 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиза доходов бюджетов.

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
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		x	x	x
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	22 960,79	10 000,00	10 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	22 960,79	10 000,00	10 000,00

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

Единица измерения

код 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджета.

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
Поступления от прочих доходов		X	X	X
в том числе:				
целевые субсидии	1510	14 171 003,63	10 347 213,65	10 084 008,65
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	14 171 003,63	10 347 213,65	10 084 008,65

4.1. Целевые субсидии

Наименование статьи	Код строки	Сумма поступлений, 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
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112103)	1511	171 870,16	0,00	0,00
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда КЗ 2020 г. (Код субсидии 112111)	1511	9 411,15	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112106, 112206, 112306)	1511	310 359,66	357 198,52	357 198,52
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112146 и 202101)	1513	510 160,00	0,00	0,00

Расходы на выплаты по исполнительным листам (бездоговорные, судебные издержки) (Код субсидии 112127)	1511	3 959,23	0,00	0,00
Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда КЭ (Код субсидии 112129)	1511	36 297,86	0,00	0,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Красота, спорт и уют пусть в школе живут" (Код субсидии 112164 , 220103 и 901103)	1513	840 000,00	0,00	0,00
Расходы на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий (Код субсидии 112192)	1511	29 397,32	0,00	0,00
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерей дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 112110,112210)	1513	35 760,30	26 325,00	0,00
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерей дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201101,201221)	1513	321 840,09	236 880,00	0,00
Расходы на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий (Код субсидии 223100)	1511	558 548,86	0,00	0,00
Субсидии на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгограда" (Код субсидии 403100,403220,403300)	1512	1 310 243,74	1 386 164,53	1 386 164,53
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112153,112253,112353)	1513	1 271 524,27	1 300 860,00	1 300 860,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 г. (Код субсидии 501101,501201,501301)	1513	3 046 680,00	3 046 680,00	3 046 680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221101,221201,221301)	1513	546 207,10	479 172,67	479 172,67
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310101,310201,310301)	1513	3 355 272,16	3 513 932,93	3 513 932,93
Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда за исключением организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ Волгограда (Код субсидии 606105)	1513	39 522,72	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг (Код субсидии 606106)	1513	1 748 797,57	0,00	0,00
Оплата кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных муниципальным заданием (Код субсидии 606109)	1512	25 151,53	0,00	0,00

Hrono	1500	14 171 003,63	10 347 213,65	10 084 000,65
-------	------	---------------	---------------	---------------

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

111

Источники финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2021 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401101,401221,401301)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 8/100)* гр. 5+82)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам по выслуге лет										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Административно-управленческий персонал	2	54 477,79	49 048,64	-	6 429,15									
2	Учебно-педагогический персонал	4,5	17 446,78	8 747,89	1 877,56	7 226,74		1 901 200,56							
3	Медицинский обслуживающий персонал	17,25	12 508,03	6 240,00	200,00	6 068,03		942 007,96							
Увеличение фонда оплаты труда, связанное с повышением ставки и т.д.			53,50	53,50				2 189 163,20							
4	Итого по оплате персоналу	24,75	84 485,51	62 718,83	2 085,56	19 689,53		5 493 499,72							
Всего с коэффициентом доплаты по персоналу															
5	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	22,2	14 291,97	11 536,58	-	2 855,39			1,0000	5 493 190,00	0,208919	2 191 300,00	0,574138	2 153 800,00	
Увеличение фонда оплаты труда, связанное с повышением ставки, квалификационной категории и т.д.			49,11	19 279,36	12 289,13	2 407,14	3 588,12		4 058 535,18						
Итого по педагогическому персоналу			71,31	30 582,54	30 182,54			366 990,48							
Итого с коэффициентом доплаты по оплате персоналу				63 254,27	54 469,25	2 407,20	6 443,01	x	19 585 190,84						
Итого доплаты			117,36	147 736,79	117 118,28	4 488,07	26 133,44			0,265847	18 916 400,00	0,265847	18 916 400,00	0,265847	18 916 400,00
								21 478 299,56	0,973328	21 405 500,00	0,831669	21 187 700,00	0,888918	21 478 200,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213, Код субсидий 401101,401221,401301)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субсидия)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %								
1.2.	по ставке 10,0 %	1 961 200,56	431 464,12						
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							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 961 200,56	56 874,82						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 6,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 961 200,56	3 922,40						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 961 200,56	100 021,21						
Итого АУП		x	592 282,57						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	942 093,96	207 260,67						

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %								
1.2.	по ставке 10,0 %	19 585 299,84	4 308 765,96						
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							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 585 299,84	567 973,70						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 585 299,84	39 170,60						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19 585 299,84	998 850,41						
	Итого: по Педагогическому персоналу		5 914 760,67						
	Итого: с учетом дивиденда по Педагогическому персоналу	x		0,97	5 712 800,00	0,97	5 712 800,00	0,97	5 712 800,00

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2021 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогических работников (КОСГУ 211, Код субсидии 112103)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3+стр. 4+ (1+стр. 6/100)+ стр. 9+12)	Коэффициент доплаты	Средний финансовый обеспеченности, текущий финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	2	5 552,00	2 776,00				65 380,73						
2	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	2	4 164,00	2 082,00				49 968,00						
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	1 388,00	1 388,00				16 656,00						
Итого по педагогическому персоналу:		5	11 304,00	-	-	-	-	132 004,73						
Итого с коэффициентом доплаты по педагогическому персоналу:		5	11 304,00	-	-	-	-	132 004,73	1,000000	132 004,73	X	X	X	X

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 112103)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субсидия)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Степень финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	132 004,73	29 041,04						
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							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	132 004,73	3 828,14						
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 %	132 004,73	264,01						
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 %)	132 004,73	6 732,24						
Итого: по Педагогическому персоналу			39 865,43						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x		1,00000	39 865,43	X	X	X	X

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2021 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (КОСТУ 211, Код субсидии 501101,501201,501301)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4+(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	38	195 000,00	5 000,00					2 340 000,00						
	Итого по педагогическому персоналу:	38	195 000,00	15 000,00					2 340 000,00						
	в обще количество классов	39		-	-	-			2 340 000,00	1,00	2 340 000,00	1,00	2 340 000,00	1,00	2 340 000,00

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 501101,501201,501301)
 Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субсидия)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	2 340 000,00	514 800,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	2 340 000,00	67 860,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 340 000,00	4 680,00						
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 %)	2 340 000,00	119 240,00						
	Итого: по Педагогическому персоналу		706 680,00						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,00000	706680,00	1,00000	706680,00	1,00000	706680,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120103, 120203, 120303)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
2	Налог на имущество	2 687 043,64	2,20%	59 114,96	x	44 390,84	x	59 114,96		59 114,96
Итого КВР 851						44 390,84		59 114,96		59 114,96
Итого:					x	44 390,84		59 114,96		59 114,96

Код видов расходов Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120107, 120207, 120307)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	359 147 681,27	1,50%	1 701 451,84	100	1 701 451,84	35,27	600 017,55	35,27	600 017,44
Итого КВР 851						1 701 451,84		600 017,55		600 017,44
Итого:					x	1 701 451,84		600 017,55		600 017,44

Код видов расходов Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ 293,297 КВР 831, Код субсидии 120104)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, госпошлины			14 724,12	-		0,00	0,00	0,00	0,00
				14 724,12		14 724,12		0,00		0,00
Итого КВР 831										

Код видов расходов _____ Уплата штрафов (831) (КОСГУ 293,297 Код субсидий 112127)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				3 959,23	0	3 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Пени, штрафы			3 959,23				0,00		0,00
Итого КВР 831				3 959,23		3 959,23		0,00		
Итого:				x						

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета (4) и на иные цели (5)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401101,401221,401301)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к сети интернет	1	12	1499,40	17 992,80	1,00	17 992,80	1,00	17 993,00	1,00	17 993,00
	Итого:	x	x	x							

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120102,120202,120302)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2021	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2021	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	1205,210	1990,33	2096,30	2 448 430,49						
2	Горячее водоснабжение	1753,000	156,89	164,33	281 143,85						
3	Электрическая энергия	125403,000	9,92	10,01	1 249 481,37						
4	Холодное водоснабжение	4265,000	25,64	30,35	119 372,77						
5	Водоотведение	5955,000	20,68	22,13	127 334,10						
6	Вывоз мусора (объем отходов в год, м3)	112,450	514,40	514,40	57 815,04	0,48	2 039 744,98	0,44	1 863 530,73	0,68	2 930 343,77
	Итого:	x	x	x	4 283 577,62						

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 606106)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дотация на оплату коммунальных услуг	1	x	1 748 797,57	1,00	1 748 797,57	X	X	X	X
	Итого:	x	x							

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 606109)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
-------	-----------------------	-------	------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------

			(услуг)	руб.				руб.*		первола, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		1		25 151,53						
1	Оплата коммунальных услуг			25 151,53	1,00	25 151,53	X	X	X	X
	Итого:	X	X							

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112146)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	1	1	10203,21						
	Итого:	х	х	10203,21	1,00	10 203,21	X	X	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202101)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	1	1	499 956,79						
	Итого:	х	х	499 956,79	1,00	499 956,79	X	X	X	X

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112192)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Работы по благоустройству площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий	1	29397,32	29 397,32						
	Итого:	х	х	29 397,32	1,00	29 397,32	X	X	X	X

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 223100)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Работы по благоустройству площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий	1	558 548,86	558 548,86						
	Итого:	х	х	558 548,86	1,00	558 548,86	X	X	X	X

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112164,220103,901103)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Проект местных инициатив населения "Красота, спорт и уют в школе живут"	1	1	840000,00						
	Итого:	х	х	840000,00	1,00	840 000,00	X	X	X	X

1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2021-2023 г.	-	1 271 524,27						
	Итого	x	1 271 524,27	1,00	1 271 524,27	1,00	1 300 860,00	1,00	1 300 860,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Поставка платных проволочных и митвей		4 212,77						
	Итого:	0	4 212,77	1,00	4 212,77	X	X	X	X

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401101,401221,401301)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем фактического обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Средне-финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Средне-финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Иготовление и вставка печатной продукции (аттестаты)		21 099,00						
	Итого:	0	21 099,00	1,00	21 099,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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

Код вида расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ СШ № 110 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 5/100)* гр. 9+12)	Коэффициент индексации на 2017 год	Объем финансового обеспечения, утвержденной финансовый год, руб.	Коэффициент индексации на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент индексации на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.				
			того	в том числе:														
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно-управленческий персонал	0,5	7 044,05	5 418,50		1 625,55												
	Учебно-воспитательный персонал																	
	Младший обслуживающий персонал																	
	Итого по прочему персоналу	0,5	7 044,05	5 418,50	-	1 625,55												
	Итого с коэффициентом индексации на прочему персоналу										1,000000	21 132,15	1,000000	21 132,15	1,000000	21 132,15		
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	2,25	105 439,75	81 107,50		24 332,25												
	Учитель																	
	Итого по педагогическому персоналу	2,25	105 439,75	81 107,50	-	24 332,25	x	x				316 519,25						
	Итого с коэффициентом индексации по педагогическому																	
	Итого по всем	2,75	112 483,80	86 526,00	-	25 957,80						337 451,40	2,900767	978 867,85	2,900767	978 867,85	2,900767	978 867,85

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-						

2.4.	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 %)	316 319,25	16 132,28						
	Итого: по Педагогическому персоналу		95 528,41						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		3,09456	295618,09	3,09456	295618,09	3,09456	295618,09

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),
уплата налога на окружающую среду (853), уплата прочих налогов и
сборов (852)

Код видов расходов _____

1. Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3*стр. 4/100)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	4 359 941,82	2,20%	95 918,72	1,00	95 919,00	1,00	95 919,00	1,00	95 919,00
Итого КВР 851			х	95 918,72	х	95 919,00	х	95 919,00	х	95 919,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлины	130,00		6 045,00	1,00	6 045,00	0,52	3 120,00	0,52	3 120,00
Итого КВР 852			х	6 045,00	х	6 045,00	х	3 120,00	х	3 120,00
3	Пени, штрафы			5 760,19		5 760,19		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853			х	5 760,19	х	5 760,19	х	0,00	х	0,00
Итого			х	107 724,91	х	107 725,19	х	99 039,00	х	99 039,00

Код видов расходов _____ Исполнение судебных актов 293,297(831)

2. Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени КОСГУ 293			7 571,45						
2	Госпошлины КОСГУ 297			5 169,00						
Итого КВР 831			х	12 740,45	1,00	12 740,45	х	0,00	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 0000

Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги телефонной связи	5	12	561,11	33666,33						
	Итого:	x	x	x	33666,33	1,26	42410,04	X	40000,00	X	40000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Возмещение расходов на коммунальные услуги	-	-	-	4 233,65						
2	Коммунальные услуги	-	-	-	531 308,49						
	Итого:	x	x	x	535 542,14	1,73	926 940,18	1,00	847 692,37	0,02	10 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вызов и утилизация ТБО	1	1	5 727,60						
2	Техобслуживание АПС	1	1	29 998,56						
3	Техобслуживание радиопередатчика оборудования Стрелы-Мониторинг	1	1	21 360,00						
4	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	1	6 174,96						
5	Ремонт матрица	1	1	2 150,00						
6	Пусконаладочные работы	1	1	52 662,00						
7	Ремонт оборудования	1	1	9 420,00						
8	Другие услуги	1	1	277 670,54						
	Итого:	x	x	405 163,66	1,00	405 163,66	0,78	315 000,00	0,78	315 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экстренный вызов наряда введомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	1	26 400,00						
3	Организация питания	1	1	340 000,00						
4	Прочие услуги			1 127 607,96						
	Итого:		х	1 494 007,96	1,00	1 494 007,96	1,00	1 042 750,36	1,00	1 397 646,91

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Питание (родительская плата 20%)	1	169 203,60						
2	Поездки в театр и кино	1	-						
	Итого:	х	169 203,60	1,00	169 203,60	0,48	81 675,00	-	-

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка бальных платьев	1,00	14 000,00	14 000,00						
2	Поставка мебели	1,00	63 250,00	63 250,00						
3	Другие расходы			1 992,88						
	Итого:	х	х	79 242,88	1,00	79 242,88	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Хозяйственные товары	1,00		573,26						
	Итого:	х	х	573,26	1,00	573,26	43,61	25 000,00	43,61	25 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электрошвары	1,00	3 400,00	3 400,00						
4	Хозяйственные товары	1,00	200 000,00	20 517,63						
	Итого:	x	x	82 917,63	1,00	82 917,63	1,00	74 000,00	1,00	74 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Косту 346) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОЗД (канцтовары)	1	3 240,00	16 200,00						
	Итого:	x		16 200,00	1,00	16 200,00	0,93	15 120,00	-	-

Директор СШ № 110  Бузова И.В.

