

110



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы

от 01 марта 2022 г.

Учреждение
Годовая программа: руб

Кировская территориальная академия управления в образовательной области «Профессионалы Восточного Казахстана»

Муниципальное государственное учреждение «Училище имени В. И. Киреевского района Восточного Казахстана»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Коды классификации бюджетной классификации	Код административной юр.	Код субъекта	Органический код	КВРС	КОСГУ	Амортизационная группа	ККСР	КЦСР	Сумма		в пределах планового периода
										на 2022 г. исходя из финансовых планов	на 2023 г. исходя из планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 378 866,72	0,00	0,00
1000												
1100	120	000000000		0000000000	0	000	000	0000		48 011 908,52	47 194 036,57	43 448 807,57
				6630025900000	2	121	120	0000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
				7630025900000	2	121	120	0000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
1100	120	000000000	000000000	0000000000	2	121	120	0000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
1200	130	000000000		0000000000	0	131	130	0000		34 618 033,95	35 942 421,95	32 342 589,95
1210	130	000000000		0000000000	4	131	130	0000		25 181 122,55	31 670 149,55	30 199 317,55
1210	130	000000000		0000000000	0	131	130	0000		0,00	0,00	0,00
1220	130	000000000		0000000000	2	131	130	0000		9 436 911,40	4 272 272,40	2 122 272,40
1300	140									0,00	0,00	0,00
1400	150	000000000		0000000000	0	000	150	0000		13 388 914,37	11 246 036,62	11 301 217,62
1410	150	000000000		0000000000	5	152	150	0000		13 378 914,37	11 236 036,62	11 291 217,62
1420	150									0,00	0,00	0,00
1430	150	000000000		0000000000	2	155	150	0000		10 000,00	10 000,00	10 000,00
1500	160									0,00	0,00	0,00
1510												
1520												
1530												
1540												
1550												
1560												
1570												
1580												
1590												
1600												
1610												
1620												
1630												
1640												
1650												
1660												
1670												
1680												
1690												
1700												
1710												
1720												
1730												
1740												
1750												
1760												
1770												
1780												
1790												
1800												
1810												
1820												
1830												
1840												
1850												
1860												
1870												
1880												
1890												
1900												
1910												
1920												
1930												
1940												
1950												
1960												
1970												
1980												
1990												
2000	x				0	000		0000		49 252 240,90	47 194 036,57	43 648 807,57

в том числе:															
в том числе:	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	
в том числе:	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	периодический план (субсидии)	
2671	406												0.00	0.00	0.00
2672	407												0.00	0.00	0.00
3000	100												0.00	0.00	0.00
4000	X	0000000000					610	610	0000				38 294.34	0.00	0.00
4010	610	0000000000				610	610	610	0000				38 294.34	0.00	0.00
Итого:		0000000000				610	610	610	0000				38 294.34	0.00	0.00
Итого:		0000000000				610	610	610	0000				38 294.34	0.00	0.00

Рядов. 2. Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала выполнения	Коды бюджетной классификации	Универсальный код	Сумма			
						по 2022 г. (исключая финансовый год)	по 2023 г. (исключая финансовый год)	по 2024 г. (исключая финансовый год)	за provision планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26100	2020	X	4.2	22 164 486,06	14 167 094,07	12 368 462,07	0,00
1.1	Федеральный закон 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, от 05.04.2013 № 15-ст.)	26100	2020	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения пара. Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26210	2020	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	X		1 048 476,74	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	X		21 116 009,32	14 167 094,07	12 368 462,07	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X		6 503 554,70	3 402 080,40	3 723 448,40	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X		6 503 554,70	3 402 080,40	3 723 448,40	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		11 204 936,79	8 120 013,67	8 120 013,67	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	X		11 204 936,79	8 120 013,67	8 120 013,67	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 в объекты	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		3 407 517,83	2 645 000,00	525 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X		2 783 539,16	2 160 000,00	40 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	X		623 978,67	485 000,00	485 000,00	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)

Исполнитель

« 01 » марта 2022 г.

Страница № 6 (общая страница)

44-1-12 (номер)

Директор МБОУ «Средняя школа № 11»
Артюхов И.В.
(подпись)

Страница № 6 (общая страница)

44-1-12 (номер)



СОГЛАСОВАНО

Директор МБОУ «Средняя школа № 11»
Общество Н.Ф.
(подпись)

Исполнитель

« 01 » марта 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 116 Кировского района Волгограда"

Учреждение _____ код 01
Выд. документа _____ (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

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	
Доходы от собственности	X	X	X	X	
в том числе:	1111	5 000,00			5 000,00
доходы в виде арендной либо иной платы за пользование имуществом государственного имущества					
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	5 000,00			5 000,00

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 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	7	8	9
1	ПОУ СТК РОО ДОСААФ	249,00	68,10	12,00	64 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого								

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 подвиза доходов бюджетов.

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)	3	4	5		
1	2								
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения									
в том числе:									
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1200	23 028 850,15	29 517 877,15	28 038 045,15	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1200	2 152 272,40	2 152 272,40	2 152 272,40					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	1200	25 181 122,55	31 670 149,55	30 190 317,55					

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 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 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	100,00	6144	6144	6144	614 400,00	614 400,00	614 400,00
"Занимательная грамматика и математика" 2-4кл.	0002	125,00	125,00	125,00	125,00	1536	1536	1536	192 000,00	192 000,00	192 000,00
"Занимательный английский" 2-7кл.	0003	125,00	125,00	125,00	125,00	1536	1536	1536	192 000,00	192 000,00	192 000,00
"Занимательная математика" 5кл.	0004	125,00	125,00	125,00	125,00	384	384	384	48 000,00	48 000,00	48 000,00
"За страницами учебника алгебры и геометрии" 9кл	0005	125,00	125,00	125,00	125,00	1152	1152	1152	144 000,00	144 000,00	144 000,00
"Трудные задачи по химии" 9-11кл.	0006	125,00	125,00	125,00	125,00	384	384	384	48 000,00	48 000,00	48 000,00
"Загадки органического мира" 9-11кл.	0007	125,00	125,00	125,00	125,00	384	384	384	48 000,00	48 000,00	48 000,00
"Игры донского казачества" 1-5кл	0008	125,00	125,00	125,00	125,00	1536	1536	1536	192 000,00	192 000,00	192 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Вид документа _____

код 01

(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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	5	X
1	2	3	4			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		X	X			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1401	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Вид документа _____ код 01

(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 подвоя доходов бюджетов.

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)		
Поступления от прочих доходов	2	3	4	5		
в том числе:		X	X	X		
целевые субсидии	1510	12 747 388,71	11 236 636,62	11 291 217,62		
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	12 747 388,71	11 236 636,62	11 291 217,62		

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:	2	3	4	5		
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112203.112303.112403)	1510	124 523,95	124 523,95	124 523,95		
Субсидии на осуществление капитального и текущего ремонта муниципального имущества (Код субсидии 112204)	1510	1 248 000,00	0,00	0,00		
Субсидии на изготовление проектно-сметной документации (Код субсидии 112218)	1511	15 000,00	0,00	0,00		
Субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Код субсидии 112290)	1511	235 000,00	0,00	0,00		

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112206.112306.112406)	1510	609 357,01	610 554,12	610 554,12
--	------	------------	------------	------------

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерей дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 112210,112310,112410)	1510	40 257,75	40 257,75	40 257,75	40 257,75
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерей дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201201,201301,201401)	1510	362 275,00	362 275,00	362 275,00	362 275,00
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 403200,403300,403400)	1510	1 696 557,38	1 736 195,30	1 736 195,30	1 736 195,30
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112253,112353,112453)	1510	1 333 297,52	1 325 041,80	1 325 041,80	1 325 041,80
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221201,221301,221401)	1510	490 922,53	487 882,76	487 882,76	487 882,76
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310201,310301,310401)	1510	3 600 098,57	3 557 806,94	3 557 806,94	3 557 806,94
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 г. (Код субсидии 502200,502300,502400)	1510	2 992 099,00	2 992 099,00	2 992 099,00	3 046 680,00
Итого	1500	12 747 388,71	11 236 636,62	11 291 217,62	

Обновления (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 111 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2022 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидий 401201_401301_401401)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рационный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3-стр. 4+ (1-стр. 8/(100)* стр. 9+12)	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 компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно-управленческий персонал	3	55 732,34	49 066,80	-	6 665,54		2 006 364,36							
2	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	17 679,80	8 682,44	2 723,27	6 274,09		954 709,20							
3	Младший обслуживающий персонал	17,25	12 413,77	6 490,00	-	5 923,77		2 569 650,60							
4	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.		22,99			22,99		275,88							
4	Итого по прочему персоналу	24,75	85 848,90	64 239,24	2 723,27	18 886,39		5 531 000,04							
Всего с коэффициентом доплаты по прочему персоналу									0,6621	3 662 300,00	0,848599	4 693 600,00	0,793509	4 388 900,00	
5	Педагогские работники, не осуществляющие учебный процесс	24	14 715,03	11 582,28	250,23	2 882,51		4 237 927,32							
6	Учитель	69,67	18 286,44	12 347,82	2 316,17	3 622,45		15 288 195,00							
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, квалификационной категории и т. д.				8 931,47		4 000,00		107 177,64							
Итого по педагогическому персоналу:			93,67	41 932,94	2 566,41	10 504,95	x	19 633 299,96							
Итого с коэффициентом доплаты по педагогическому персоналу									0,660200	12 961 900,00	0,846129	16 612 300,00	0,791186	15 533 600,00	
Итого доведено:			118,42	127 781,84	5 289,67	29 391,35		25 164 300,00	0,660626	16 624 200,00	0,846672	21 305 900,00	0,791697	19 922 500,00	

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 (КОСГУ 213, Код субсидий 401201,401301,401401)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субсидия)	2	3	Сумма взноса, руб.	11	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.**	
											4
1	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 %		2 006 364,36	441 400,16							
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 %		2 006 364,36	58 184,57							
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 %		2 006 364,36	4 012,73							
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 %)		2 006 364,36	102 324,58							
	Итого: АУП		x	605 922,04							
1	Учебно вспомогательный персонал										
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	210 036,02							
1.1.1.	в том числе:										
	по ставке 22,0 %		954 709,20								

1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %					27 686,57			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %					1 909,42			
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 %)					48 690,17			
	Итого: УВП					288 322,18			
Младший обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %					565 323,13			
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								
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %					74 519,87			
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 %					5 139,30			
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 %)					131 052,18			
	Итого: МОП					776 034,48			
	с Неразмещенного резерва					48,17			
	Итого: АУП, УВП, МОП					1 670 326,86			
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП, МОП					1 106 000,00			
						0,66			
						0,85			
						1 417 500,00			
						0,79			
						1 325 400,00			

		Педагогический персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
	в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0 %	19 633 299,96	4 319 325,99							
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	х								
	в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 633 299,96	569 365,70							
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 %	19 633 299,96	39 266,60							
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 %)	19 633 299,96	1 001 298,42							
	Итого: по Педагогическому персоналу	х	5 929 256,71							
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			0,66	3 914 500,00	0,85	5 016 900,00	0,79		4 691 200,00

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2022 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСТУ 211, Код субсидии 112203, 112303, 112403)

№ 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× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	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, не осуществляющие учебный процесс	1	2 776,00	2 776,00					33 312,00						
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:			4	-	-	-	X	X	99 936,00						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:			4	-	-	-	X	X	99 936,00						
										0,957018	95 640,51	1,000000	95 640,51	1,000000	95 640,51

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 112203, 112303, 112403)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб.		Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб.
		3	4			1-периода, руб.*	2-периода, руб.**				
Педагогический персонал											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
в том числе:											
1.1.	по ставке 22,0 %	99 936,00		21 985,92							
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	99 936,00		2 898,14							
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	99 936,00		199,87							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*										
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 %)	99 936,00		5 096,74							
Итого: по Педагогическому персоналу				30 180,67							
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x			0,95702	28 883,44	1,00000	28883,44	1,00000		28883,44

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2022 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (КОСГУ 211, Код субсидии 502200,503200,504200)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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, очередная 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.
				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	37	190 000,00	5 000,00					2 280 000,00						
2	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	1	5 000,00	5 000,00					5 000,00						
Итого по педагогическому персоналу:		38	195 000,00	15 000,00					2 280 000,00						
по общему количеству классов		39		-					2 280 000,00	1,00	2 298 079,11	1,00	2 298 079,11	1,00	2 340 000,00

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

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), организационная среда (853)
(КОСГУ 291 - Код субсидий 120207, 120207, 120403)

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (тр. 3+гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очеренной дательной год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Налог на имущество	10 693 954,55	2,20%	235 267,00	100	235 267,00	7	235 267,00	9	235 267,00
Итого КВР 851		738,16	24%	3 120,00	100	3 120,00	*	3 120,00	*	3 120,00
Итого КВР 852			x	238 387,00	x	3 120,00	*	3 120,00	*	3 120,00
Итого				238 387,00		235 267,00		235 267,00		235 267,00

Код видов расходов Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291 - Код субсидий 120207, 120207, 120407)

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (тр. 3+гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очеренной дательной 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	Земельный налог	48 134 796,02	1,50%	600 017,55	100	600 017,55	8	600 017,55	10	600 017,44
Итого			x	600 017,55		600 017,55		600 017,55		600 017,44

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

Код видов расходов _____ 244

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

Источники финансового обеспечения

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120204,120304,120404)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских 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 доступа к связи	1	12	967,25	11 607,00						
	Итого:	x	x	x	11 607,00	1,00	11 607,00	1,00	11 607,00	1,00	11 607,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401201,401301,401401)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских 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 доступа к связи	1	12	10000,00	120 000,00						
	Итого:	x	x	x	120 000,00	1,00	120 000,00	1,00	120 000,00	1,00	120 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120204,120304,120404)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф	Сумма, 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	6	7	8	9	10	11	12
1	Вывоз ТКО	112,450	489,74	55 071,00						
	Итого:	x	x	55 071,00	1,00	55 071,00	1,00	55 071,00	1,00	55 071,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120202,120302,120402)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2022	Сумма, 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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодное водоснабжение	4265,000	31,56	125 581,04						
2	Водоотведение	8932,500	23,02	197 708,13						

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120202.120302.120402)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2022	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2022	Сумма, 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	12
1	Теплоснабжение	1205,210	2096,30	2103,02	2 529 639,06						
2	Горячее водоснабжение	1753,000	164,33	167,75	290 881,73						
3	Электрическая энергия	125403,000	10,51	10,64	1 325 906,30						
	Итого:	x	x	x	4 146 427,09	0,42	1 747 801,00	0,51	2 104 876,00	0,58	2 396 549,00

6. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112204)

№ 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	Осуществление капитального и текущего ремонта муниципального имущества	1	1 248 000,00						
	Итого:	x	1 248 000,00	1,00	1 248 000,00	-	-	-	-

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201201, 201301, 201401)

№ 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	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	362 275,00						
	Итого:	x	362 275,00	1,00	362 275,00	1,00	362 275,00	1,00	362 275,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112210, 112310, 112410)

№ 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	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	40 257,75						
	Итого:	x	40 257,75	1,00	40 257,75	1,00	40 257,75	1,00	40 257,75

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112206, 112306, 112406)

№ 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	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2022-2024 года для обучающихся	1	609 357,01						
	Итого:	x	609 357,01	1,00	609 357,01	1,00	610 554,12	1,00	610 554,12

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 403200.403300.403400)

№ 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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2022-2024 года для обучающихся	1	1 696 557,38						
	Итого:	x	1 696 557,38	1,00	1 696 557,38	1,00	1 736 195,30	1,02	1 736 195,30

	руб.	доведения	финансовый год, руб.	доведения	планового периода, руб.*	т. доведения	год планового периода, руб.**
1	4	6	7	8	9	10	11
1. Учебная литература (учебники)	564 100,00	564 100,00	564 100,00	564 100,00	564 100,00	1,00	564 100,00
Итого:	x	1,00	564 100,00	1,00	564 100,00	1,00	564 100,00

16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 112290)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	235 000,00	1,00	235 000,00	-	-	-	-

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401201,401301,401401)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	0	21 500,00	1,00	21 500,00	1,00	21 500,00	1,00	21 500,00

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Формы оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/(100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
				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
	Административно-управленческий персонал														
	Учебно-воспитательный персонал	0,5	9 432,74	7 255,95		2 176,79			47 163,70						
	Младший обслуживающий персонал														
	Итого по прочему персоналу	0,5	9 432,74	7 255,95	-	2 176,79			47 163,70	1,000000	47 163,70	1,000000	47 163,70	1,000000	47 163,70
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									1,000000	47 163,70	1,000000	47 163,70	1,000000	47 163,70
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,46	79 106,06	60 850,82		18 255,24			395 530,30						
	Учитель														
	Итого по педагогическому персоналу	1,46	79 106,06	60 850,82	-	18 255,24		x	395 530,30						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу									-	952 836,30	2,152359	952 836,30	-	952 836,30
	Итого доведено	1,96	88 538,80	68 106,77	-	20 432,03			442 694,00	2,152359	952 836,30	2,152359	952 836,30	2,152359	952 836,30

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

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. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, средний 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	Налог на имущество	1 347 136,36	2,20%	29 637,00	1,00	29 637,00	1,00	29 637,00	1,00	29 637,00
	Итого КВР 851		x	29 637,00	x	29 637,00	x	29 637,00	x	29 637,00
2	Налог и окружающую среду, транспортный налог, госпошлина	130,00	x	-	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого КВР 852		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3	Пени, штрафы		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
	Итого 292 КВР 853		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
	Итого		x	29 637,00	x	29 637,00	x	29 637,00	x	29 637,00

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	666,67	40000,00						
	Итого:	x	x	x	40000,00	1,00	40000,00	x	40000,00	x	40000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244.247)

№ п/п	Наименование показатели	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	x	x	x	531 308,49	0,01	3 539,16	1,00	-	-	-
	Итого:	x	x	x	535 542,14	0,01	3 539,16	1,00	-	-	-

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	Вывоз и утилизация ТБО	1	1	5 727,60						
2	Техобслуживание АПС	1	1	29 998,56						
3	Техобслуживание радиопередаточного оборудования Стрелка-Мониторинг	1	1	21 360,00						
4	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	1	6 174,96						
5	Ремонт каприджа	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	187 506,88						
	Итого:	x	x	315 000,00	1,00	315 000,00	1,00	315 000,00	1,00	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	Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Организация питания	1	1	10 000,00						
4	Прочие услуги	1	1	200 000,00						
	Итого:	x	x	210 000,00	1,00	210 000,00	1,00	210 000,00	1,00	210 000,00

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	Питание (родительская плата 20%)	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Похлоды в театр и кино	1	100 635,40						
	Итого:	x	100 635,40	1,00	100 635,40	1,00	100 635,40	1,00	100 635,40

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	Поставка бальных платьев	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поставка мебели	1,00	14 000,00	14 000,00						
3	Другие расходы	1,00	63 250,00	63 250,00						
	Итого:	x	x	90 000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00

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	Хозяйственные товары	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Хозяйственные товары	1,00		30 000,00						
	Итого:	x	x	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 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	Электротовары	1,00	3 400,00	3 400,00						
4	Хозяйственные товары	1,00	2 000 000,00	62 095,54						
	Итого:	x	x	65 495,54	1,00	65 495,54	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00



 м.п.

 Директор СШ № 110/ФГУП ВЭСФ

 И.В. Ябузова

Решение по организации общерегиональных мероприятий в целях обеспечения средствами на поддержку заработной платы и отчислений на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на осуществление образовательного процесса за 2022 год по МБОУ ЦГБ № 119 Кировского района.

№ п/п	Наименование учреждения	Средств, выделяемых из бюджетов областного бюджета и бюджета муниципального образования в целях обеспечения средствами на поддержку заработной платы и отчислений на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на осуществление образовательного процесса за 2022 год по МБОУ ЦГБ № 119 Кировского района	в том числе:		Итого перечислено	в том числе:		Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	Итого по субсидии	
			в том числе:	в том числе:		в том числе:	в том числе:														
1	МБОУ ЦГБ № 119	35 240 000,00	0,00	19 613 900,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	
ИТОГОВАЯ ПОДВЕДИТЬ																					
Средств, выделяемых из бюджетов областного бюджета и бюджета муниципального образования в целях обеспечения средствами на поддержку заработной платы и отчислений на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на осуществление образовательного процесса за 2022 год по МБОУ ЦГБ № 119 Кировского района		35 240 000,00	0,00	19 613 900,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	
Итого по субсидии																					
Итого по субсидии		35 240 000,00	0,00	19 613 900,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	
Итого по субсидии																					
Итого по субсидии		35 240 000,00	0,00	19 613 900,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	
Итого по субсидии																					
Итого по субсидии		35 240 000,00	0,00	19 613 900,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	
Итого по субсидии																					
Итого по субсидии		35 240 000,00	0,00	19 613 900,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	
Итого по субсидии																					
Итого по субсидии		35 240 000,00	0,00	19 613 900,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	5 679 300,00	7 203 300,00	

Итого по субсидии
в руб. (с копеечной точностью)

Расчет затрат на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием по источникам финансового обеспечения Кировский район

Количество приемов пищи в день	Количество дней пребывания в смену	Общая стоимость питания, руб.,	в том числе по видам бюджетов			Численность детей	Итого затраты на организацию питания и досуговой деятельности, руб.,	в том числе по видам бюджетов		
			Областной бюджет	Собственные средства бюджета Волгограда	Плата родителей (законных представителей)			Областной бюджет (гр.4*гр.7)	Собственные средства бюджета Волгограда (гр.5*гр.7)	Плата родителей (законных представителей) (гр.6*гр.7)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
3	18	3 150,00	2 268,00	252,00	630,00	85	267 750,00	192 780,00	21 420,00	53 550,00
2	18	2 725,02	1 962,00	217,98	545,04	60	163 501,20	117 720,00	13 078,80	32 702,40
2	5	756,95	545,00	60,55	151,40	95	71 910,25	51 775,00	5 752,25	14 383,00
				110	ВСЕГО	240	503 161,45	362 275,00	40 251,05	100 635,40



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СШ № 110

Арбузова И.В.
2022 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке печатной продукции для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 110 Кировского района Волгограда»

Определение начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) производилось в соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, Исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567. Использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). На основании полученных предложений была сформирована начальная (максимальная) цена контракта.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. изм.			Средняя арифметическая величина единицы товара, руб <п>	Количество значений <п>	Среднее квадратичное отклонение <с>	Коэффициент вариации (%) V=	Совокупность значений	Объем	Начальная (максимальная) цена контракта
			Источник №1 вх	Источник №2	Источник №3							
1	Бланк аттестата об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	107,40	130,00	127,86	121,75	3	12,4763189	10%	ОДНОРОДНЫЕ	108	13 149,36
2	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	111,60	130,00	127,86	123,15	3	10,0625312	8%	ОДНОРОДНЫЕ	17	2 093,61
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	шт.	24,60	37,00	35,50	32,37	3	6,76781599	21%	ОДНОРОДНЫЕ	125	4 045,83
4	Бланк аттестата о среднем общем образовании в твердой обложке	шт.	111,60	130,00	127,86	123,15	3	10,0625312	8%	ОДНОРОДНЫЕ	27	3 325,14
5	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием в твердой обложке	шт.	114,00	130,00	127,86	123,95	3	8,68599639	7%	ОДНОРОДНЫЕ	5	619,77
6	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании	шт.	27,00	37,00	35,57	33,19	3	5,40816975	16%	ОДНОРОДНЫЕ	32	1 062,08
ИТОГО			21 018,60	26 219,00	25 649,76							24 295,79

Начальная (максимальная) цена контракта - рублей

Расчет произведен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567
С целью экономии средств МОУ СШ № 110, комиссией принято решение заключить контракт исходя из наименьшей стоимости товаров.

Директор МОУ СШ №

110



И.В. Арбузова