

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 110 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 02

Единица измерения:

руб

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности**

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида 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
<b>Доходы от собственности</b>		X	X	X
в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1111	71 850,68	64 000,00	64 000,00
<b>Планируемые поступления доходов от собственности</b>	<b>1100</b>	71 850,68	64 000,00	64 000,00

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 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	71 850,68	64 000,00	64 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

**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 подвида 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
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>		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	37 599 580,37	31 198 404,84	33 352 528,14
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	2 774 569,71	7 616 921,99	4 258 131,70
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	<b>40 543 353,68</b>	<b>38 897 001,83</b>	<b>37 610 659,84</b>

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	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	1536	1536	1536	192 000,00	192 000,00	192 000,00
"Занимательный английский "2-7кл.	0003	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	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	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	384	384	384	48 000,00	48 000,00	48 000,00
"Загадки органического мира"9-11кл.	0007	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	1536	1536	1536	192 000,00	192 000,00	192 000,00

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

Вид документа \_\_\_\_\_

код 02

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

Единица измерения: \_\_\_\_\_

руб

**3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений**

**Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида 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
		x	x	x
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:</b>				
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	19 948,19	10 000,00	10 000,00
<b>Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>1400</b>	19 948,19	10 000,00	10 000,00



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

Вид документа

код 02

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

Единица измерения:

руб \_\_\_\_\_

**4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов**

**Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида 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
<b>Поступления от прочих доходов</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
в том числе:	1510	15 348 282,07	10 347 213,65	10 084 008,65
целевые субсидии				
<b>Планируемые поступления от прочих доходов</b>	<b>1500</b>	<b>15 348 282,07</b>	<b>10 347 213,65</b>	<b>10 084 008,65</b>

**4.1. Целевые субсидии**

Наименование актива	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
<b>Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112103)	1511	128 567,43	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	241 417,52	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 ( безоговорные, судебные издержки) (Код субсидии 112127)	1511	3 959,23	0,00	0,00
Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда КЗ (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	826 911,50	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 периодв лагерях 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 периодв лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201101,201221)	1513	321 840,00	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	1 328 013,05	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	1 316 972,19	1 300 860,00	1 300 860,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221101,221201,221301)	1513	565 730,10	479 172,67	479 172,67
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310101,310201,310301)	1513	3 475 199,22	3 513 932,93	3 513 932,93
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 питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда(за исключением организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ Волгограда (Код субсидии 606105)	1513	165 332,56	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг (Код субсидии 606106)	1513	2 722 932,25	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)	1513	25 151,53	0,00	0,00

Итого	1500	15 348 282,07	10 347 213,65	10 084 008,65
-------	------	---------------	---------------	---------------



## 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

Источник 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. 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	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	53 587,63	47 178,48	-	6 409,15			1 929 154,80						
2	Учебно - вспомогательный персонал	4,5	17 446,18	8 347,89	2 618,37	6 479,93			942 093,96						
3	Младший обслуживающий персонал	17,25	12 611,13	6 240,00	379,83	5 991,30			2 610 504,00						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.		945,60	945,60					11 347,20						
4	<b>Итого по прочему персоналу</b>	<b>24,75</b>	<b>84 590,55</b>	<b>62 711,97</b>	<b>2 998,19</b>	<b>18 880,39</b>			<b>5 493 099,96</b>						
	<b>Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу</b>									<b>1,0000</b>	<b>5 493 100,00</b>	<b>0,398919</b>	<b>2 191 300,00</b>	<b>0,574138</b>	<b>3 153 800,00</b>
5	Педагогические 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.		4 931,47	4 931,47					59 177,64						
	<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>	<b>93,67</b>	<b>37 932,94</b>	<b>28 861,57</b>	<b>2 566,41</b>	<b>6 504,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 585 299,96</b>						
	<b>Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу</b>									<b>1,000000</b>	<b>19 585 300,00</b>	<b>0,965847</b>	<b>18 916 400,00</b>	<b>0,965847</b>	<b>18 916 400,00</b>
	<b>Итого доведено</b>	<b>118,42</b>	<b>122 523,48</b>	<b>91 573,54</b>	<b>5 564,60</b>	<b>25 385,34</b>			<b>25 078 399,92</b>	<b>1,000000</b>	<b>25 078 400,00</b>	<b>0,841669</b>	<b>21 107 700,00</b>	<b>0,880048</b>	<b>22 070 200,00</b>

**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 401101,401221,401301)**  
 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, 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						
<b>Административно - управленческий персонал</b>				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 929 154,80	424 414,06						
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 %	1 929 154,80	55 945,49						
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 %	1 929 154,80	3 858,31						
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 %)	1 929 154,80	98 386,89						
	<b>Итого: АУП</b>	x	<b>582 604,75</b>						
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
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						

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 %	942 093,96	27 320,72						
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 %	942 093,96	1 884,19						
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 %)	942 093,96	48 046,79						
	<b>Итого: УВП</b>	x	284 512,38						
<b>Младший обслуживающий персонал</b>									
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 610 504,00	574 310,88						
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 %	2 610 504,00	75 704,62						
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 %	2 610 504,00	5 221,01						
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 %)	2 610 504,00	133 135,70						
	<b>Итого: МОП</b>	x	788 372,21						
	<b>с нераспределенного резерва</b>	11 347,20	3 391,70						
	<b>Итого: АУП, УВП, МОП</b>	x	1 658 881,04						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП, УВП, МОП</b>			0,98	1 619 400,00	0,40	661 800,00	0,64	1 061 200,00



Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 585 299,96	4 308 765,99						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 585 299,96	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 %	19 585 299,96	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 %)	19 585 299,96	998 850,42						
Итого: по Педагогическому персоналу			5 914 760,71						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	0,96	5 702 900,00	0,97	5 712 800,00	0,97	5 712 800,00

## 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

Источник 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. 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	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	53 587,63	47 178,48	-	6 409,15			1 929 154,80						
2	Учебно - вспомогательный персонал	4,5	17 446,18	8 347,89	2 618,37	6 479,93			942 093,96						
3	Младший обслуживающий персонал	17,25	12 611,13	6 240,00	379,83	5 991,30			2 610 504,00						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.		945,60	945,60					11 347,20						
4	<b>Итого по прочему персоналу</b>	<b>24,75</b>	<b>84 590,55</b>	<b>62 711,97</b>	<b>2 998,19</b>	<b>18 880,39</b>			<b>5 493 099,96</b>						
	<b>Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу</b>									<b>1,0000</b>	<b>5 493 100,00</b>	<b>0,398919</b>	<b>2 191 300,00</b>	<b>0,574138</b>	<b>3 153 800,00</b>
5	Педагогические 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.		4 931,47	4 931,47					59 177,64						
	<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>	<b>93,67</b>	<b>37 932,94</b>	<b>28 861,57</b>	<b>2 566,41</b>	<b>6 504,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 585 299,96</b>						
	<b>Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу</b>									<b>1,000000</b>	<b>19 585 300,00</b>	<b>0,965847</b>	<b>18 916 400,00</b>	<b>0,965847</b>	<b>18 916 400,00</b>
	<b>Итого доведено:</b>	<b>118,42</b>	<b>122 523,48</b>	<b>91 573,54</b>	<b>5 564,60</b>	<b>25 385,34</b>			<b>25 078 399,92</b>	<b>1,000000</b>	<b>25 078 400,00</b>	<b>0,841669</b>	<b>21 107 700,00</b>	<b>0,880048</b>	<b>22 070 200,00</b>

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 401101,401221,401301)  
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, 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						
<b>Административно - управленческий персонал</b>				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 929 154,80	424 414,06						
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 %	1 929 154,80	55 945,49						
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 %	1 929 154,80	3 858,31						
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 %)	1 929 154,80	98 386,89						
	<b>Итого: АУП</b>	x	582 604,75						
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
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						



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 %	942 093,96	27 320,72						
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 %	942 093,96	1 884,19						
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 %)	942 093,96	48 046,79						
	<b>Итого: УВП</b>	x	284 512,38						
<b>Младший обслуживающий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 610 504,00	574 310,88						
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 %	2 610 504,00	75 704,62						
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 %	2 610 504,00	5 221,01						
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 %)	2 610 504,00	133 135,70						
	<b>Итого: МОП</b>	x	788 372,21						
	с Нераспределенного резерва	11 347,20	3 391,70						
	<b>Итого: АУП,УВП, МОП</b>	x	1 658 881,04						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП</b>			0,98	1 619 400,00	0,40	661 800,00	0,64	1 061 200,00

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 585 299,96	4 308 765,99						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 585 299,96	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 %	19 585 299,96	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 %)	19 585 299,96	998 850,42						
Итого: по Педагогическому персоналу			5 914 760,71						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	0,96	5 702 900,00	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 молодых специалистов (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, %	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 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					32 122,11						
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						
<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>		<b>4</b>	<b>8 328,00</b>	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 746,11</b>						
<b>Итого с коэффициентом доведения по педагогическому</b>															
<b>Итого доведено:</b>		<b>4</b>	<b>8 328,00</b>	-	-	-			<b>98 746,11</b>	<b>1,000000</b>	<b>98 746,11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**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 (субвенция)	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						
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	98 746,11	21 724,14						
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 %	98 746,11	2 863,64						
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 %	98 746,11	197,49						
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 %)	98 746,11	5 036,05						
<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>			<b>29 821,32</b>						
<b>Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>		x		1,00000	29 821,32	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 (КОСГУ 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:														
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
1	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	38	195 000,00	5 000,00						2 340 000,00								
<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>		<b>38</b>	<b>195 000,00</b>	<b>15 000,00</b>						<b>2 340 000,00</b>								
о общее количество классов		39		-	-	-				<b>2 340 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 340 000,00</b>

#### 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		44 390,84		59 114,96		59 114,96
Итого КВР 851				59 114,96	х	44 390,84	х	59 114,96		59 114,96
Итого				59 114,96	х	44 390,84		59 114,96		59 114,96

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций (851)(КОСГУ 291 , Код субсидий 606121)

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	Налог на имущество	3 780 775,91	2,20%	83 177,07	100,00	83 177,07	100,00	0,00	100,00	0,00
Итого КВР 851				83 177,07		83 177,07		0,00		0,00
Итого:				83 177,07		83 177,07		0,00		0,00

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
<b>Итого КВР 851</b>				<b>1 701 451,84</b>		1 701 451,84		600 017,55		600 017,44
Итого:			х	<b>1 701 451,84</b>		1 701 451,84		600 017,55		600 017,44

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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			68 922,91	-		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 831</b>				<b>68 922,91</b>		68 922,91		0,00		0,00

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.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, штрафы			3 959,23	0		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 831</b>				<b>3 959,23</b>		3 959,23		0,00		0,00
<b>Итого:</b>			x	<b>3 959,23</b>		3 959,23				0,00

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

Код видов расходов 244Источник 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						
	Итого:	x	x	x	17 992,80	1,00	17 992,80	1,00	17 993,00	1,00	17 993,00

**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						
	Итого:	x	x	x	4 283 577,62	0,47	2 021 337,71	0,64	2 748 172,33	0,74	3 180 395,63

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

№ 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	Дотация на оплату коммунальных услуг	1		2 722 932,25						
	Итого:	x	x	2 722 932,25	1,00	2 722 932,25	X	X	X	X

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

№ 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	Оплата коммунальных услуг	1		25 151,53						
	Итого:	x	x	25 151,53	1,00	25 151,53	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	826 911,50						
	Итого:	х	х	826 911,50	1,00	826 911,50	Х	Х	Х	Х

**10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 606105)**

№ 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	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания обучающихся (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование)	1	165 332,56						
	Итого:	х	165 332,56	1,00	165 332,56	Х	Х	Х	Х

**11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112110,112210)**

№ 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	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	35 760,30						
	Итого:	х	35 760,30	1,00	35 760,30	1,00	26 325,00	-	-

**12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201101,201221)**

№ 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	321 840,00						
	Итого:	х	321 840,00	1,00	321 840,00	1,00	236 880,00	-	-

**13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112106,112206,112306)**

№ 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	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2020-2021 года для обучающихся	1	241 417,52						
	Итого:	0	241 417,52	1,00	241 417,52	1,00	357 198,52	1,48	357 198,52

**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.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	1	1	10 203,21						
	Итого:	х	х	10 203,21	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.**
1	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.**
1	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.**
1	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

**19. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 401101)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	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 периода,
	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1			4 212,77						
1	Поставка внешних приводов и мышей						X	X	X
	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 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 периода,
	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1			21 099,00						
1	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)					1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
	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 видов 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, %	Районный коэффициент %	Фонд 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.	
			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
	Административно - управленческий персонал	0,5	9 432,74	7 255,95		2 176,79			28 298,22						
	Учебно - вспомогательный персонал								-						
	Младший обслуживающий персонал								-						
	<b>Итого по прочему персоналу</b>	<b>0,5</b>	<b>9 432,74</b>	<b>7 255,95</b>	<b>-</b>	<b>2 176,79</b>			<b>28 298,22</b>						
	<b>Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу</b>									<b>1,000000</b>	<b>28 298,22</b>	<b>1,000000</b>	<b>28 298,22</b>	<b>1,000000</b>	<b>28 298,22</b>
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,46	79 106,06	60 850,82		18 255,24			237 318,18						
	Учитель								-						
	<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>	<b>1,46</b>	<b>79 106,06</b>	<b>60 850,82</b>	<b>-</b>	<b>18 255,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>237 318,18</b>						
	<b>Итого с коэффициентом доведения по педагогическому</b>								<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Итого доведено</b>	<b>1,96</b>	<b>88 538,80</b>	<b>68 106,77</b>	<b>-</b>	<b>20 432,03</b>			<b>265 616,40</b>	<b>2,148594</b>	<b>570 701,78</b>	<b>3,658290</b>	<b>971 701,78</b>	<b>3,658290</b>	<b>971 701,78</b>



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 %)								

	<b>Итого: УВП</b>	x	-						
<b>Младший обслуживающий персонал</b>									
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 %								
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 %	-	-						
2.2.	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 %	-	-						
2.4.	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 %)	-	-						
	<b>Итого: МОП</b>	x	-						
	<b>Итого: АУП,УВП, МОП</b>	x	8 546,06						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП</b>				1,00000	8546,06	1,00000	8546,06	1,00000 8546,06
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	237 318,18	52 210,00						
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 2,9 %	237 318,18	6 882,23						
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 %	237 318,18	474,64						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев								



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 %)	237 318,18	12 103,23						
	<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>		<b>71 670,09</b>						
	<b>Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>	x		<b>2,43412</b>	<b>174453,94</b>	<b>4,09451</b>	<b>293453,94</b>	<b>4,09451</b>	<b>293453,94</b>

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 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	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	4 359 941,82	2,20%	95 918,72	1,57	150 777,83	1,00	95 919,00	1,00	95 919,00
Итого КВР 851			x	95 918,72	x	150 777,83	x	95 919,00	x	95 919,00
2	Налог и окружающую среду, транспортный налог, госпошлина	130,00		6 046,00	1,47	8 912,00	0,52	3 120,00	0,52	3 120,00
Итого КВР 852			x	6 046,00	x	8 912,00	x	3 120,00	x	3 120,00
3	Пени, штрафы			5 760,19		11 761,24		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853			x	5 760,19	x	11 761,24	x	0,00	x	0,00
Итого			x	107 724,91	x	171 451,07	x	99 039,00	x	99 039,00

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

2. Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	Пени КОСГУ 293			7 738,45						
2	Госпошлина КОСГУ 297			6 169,00						
Итого КВР 831			x	13 907,45	1,00	13 907,45	x	0,00	x	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.**
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги телефонной связи	5	12	561,11	33666,33						
	Итого:	х	х	х	33666,33	1,31	44010,04	X	146000,00	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.**
	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:	х	х	х	535 542,14	0,16	87 681,11	1,00	3 950 296,99	3,95	2 117 092,70

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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
	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 радиопередающего оборудования Стрелца-Мониторинг	1	1	21 360,00						
4	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	1	6 174,96						
5	Ремонт картриджа	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	277 332,94						
	Итого:	х	х	404 826,06	1,00	404 826,06	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 вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	1	26 400,00						
3	Организация питания	1	1	340 000,00						
4	Прочие услуги			882 505,03						
		Итого:	x	1 248 905,03	1,00	1 248 905,03	1,00	1 629 586,00	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.**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Питание (родительская плата 20%)	1	169 203,60							
2	Походы в театр и кино	1	-							
		Итого:	x	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.**
	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:	x	x	79 242,88	1,00	79 242,88	1,00	150 000,00	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.**
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Хозяйственные товары	1,00		0,00				25 000,00		25 000,00
		Итого:	x	x	0,00	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!		

**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	200 000,00	74 051,75						
	Итого:	x	x	77 451,75	1,00	77 451,75	1,00	74 000,00	1,00	74 000,00

Директор СЦ № 110  Арбузова И.В.  
м.п.



Расчет объема субсидии на иные цели по организации отдален детей в кампус/дворный период в лагерь с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Кировскому ТУ ЮОАВ (ЛЕТО 2021)

Наименование МОУ : МОУ СШ № 110

Период работы лагеря: июнь 2021 года

Показатель	Стоимость 1 дня, руб	Количество дней пребывания в лагере	Стоимость отряда, руб	Качество детей	Стоимость кассы, руб.	Средства муз. бюджета, руб.	Средства обл. бюджета, руб.	Средства районной, руб.
<b>1-х разовое питание</b>								
Стоимость набора продуктов питания (областной)	126,00	18	2 268,00	90	204 120		204 120,00	
расплам + обл. бюджет + мой бюджет	49,00	18	882,00	90	79 380	22 680,00		56 700,00
Прочие (местный бюджет + плата родителей)	-	18	-	90	-			-
<b>итого</b>	<b>175,00</b>		<b>3 150,00</b>		<b>283 500,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>204 120,00</b>	<b>56 700,00</b>
<b>2-х разовое питание</b>								
Стоимость набора продуктов питания (областной)	109,00	18	1 962,00	60	117 720		117 720,00	
расплам + обл. бюджет + мой бюджет	42,39	18	763,02	60	45 781	13 078,80		32 702,40
Прочие (местный бюджет + плата родителей)	-	18	-	60	-			-
<b>итого</b>	<b>151,39</b>		<b>2 725,02</b>		<b>163 501,20</b>	<b>13 078,80</b>	<b>117 720,00</b>	<b>32 702,40</b>
Стоимость набора продуктов питания					321 840,00		321 840,00	
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50%					125 161,20	35 758,80		89 402,40
Прочие					-			-
<b>итого</b>				<b>150</b>	<b>447 001,20</b>	<b>35 758,80</b>	<b>321 840,00</b>	<b>89 402,40</b>
<b>ВСЕГО</b>								
<b>3-х разовое питание 18 дн</b>								
				90	283 500,00	22 680,00	204 120,00	56 700,00
<b>2-х разовое питание 18 дн</b>								
				60	163 501,20	13 078,80	117 720,00	32 702,40
<b>Итого</b>				<b>150</b>	<b>447 001,20</b>	<b>35 758,80</b>	<b>321 840,00</b>	<b>89 402,40</b>





		1 236 295,43	1 236 295,43						
1.	Учебная литература (учебники)	x	1 236 295,43	1,00	1 236 295,43	1,00	270 807,00	1,00	270 807,00
	Итого:								