

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 110 Кировского района Волгограда»

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб. _____ код 01
(основной документ - код 01; приложение к документу - код 02)

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от принимающей доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Доходы от собственности	1	2	3	4	5
в том числе:					
доходы в виде арендной либо иной платы за пользование государственного имущества	121	X	X	X	X
Планируемые поступления доходов от собственности	121	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год) 7	на 2024 год (на первый год планового периода) 8	на 2025 год (на второй год планового периода) 9
1		249,00	68,10	12,00	64 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого						х	х	х

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения		Х	Х	Х
в том числе:	131	44 576 721,12	12 888 013,22	34 229 011,22
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	3 812 074,10	1 457 869,40	1 457 869,40
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	48 388 795,22	14 345 882,62	35 686 880,62

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Предшкольная пора"	0001	100,00	100,00	100,00	5120	5120	5120	512 000,00	512 000,00	512 000,00
Кружок "Занимательная грамматика" 31 кл	0002	125,00	125,00	125,00	320	320	320	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок "Занимательная математика" 31 кл	0003	125,00	125,00	125,00	320	320	320	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок "Занимательный английский" 2-5 кл	0004	125,00	125,00	125,00	1280	1280	1280	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Кружок "Занимательный русский" 9 кл	0005	125,00	125,00	125,00	320	320	320	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок «Практикум по математике» 6-7 кл	0006	125,00	125,00	125,00	320	320	320	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок "За страницами учебника алгебры и геометрии" 10-11 кл	0007	125,00	125,00	125,00	320	320	320	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок «Финансовая грамотность» 8-9 кл	0008	125,00	125,00	125,00	640	640	640	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Кружок «Загадки органического мира» 9-11 кл	0009	125,00	125,00	125,00	320	320	320	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок "Трудные задачи по химии" 9 кл	0010	125,00	125,00	125,00	320	320	320	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок "Игры донского казачества" 1-11 кл	0011	125,00	125,00	125,00	1 920	1 920	1 920	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Кружок "Фитнес-аэробика"	0012	125,00	125,00	125,00	1 920	1 920	1 920	240 000,00	240 000,00	240 000,00
								1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа

код 01
(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 подвидов доходов бюджета.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	X	X	X	
		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155		70 000,00		70 000,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112353,112453,112553)	152	1 410 639,55	1 392 745,24	1 373 956,53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	--------------	--------------

Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221301,221401,221501)	152	519 399,66	512 810,98	503 893,19
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310301,310401,310501)	152	3 808 932,64	3 760 615,36	3 709 884,91
Субсидия на реализацию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 403300,403400,403500)	152	2 191 751,24	2 214 471,00	2 214 471,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Код субсидии 502300,502400,502500)	152	3 046 680,00	3 046 680,00	3 046 680,00
Субсидия на обеспечение деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 504300,504400,504500)	152	248 428,83	244 896,20	244 896,20
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 112310,112410,112510)	152	42 725,70	40 234,50	40 234,50
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201301,201401,201501)	152	384 480,00	362 070,00	362 070,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис" (Код субсидии 114341)	152	80 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис" (Код субсидии 220341)	152	800 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис" (Код субсидии 901341)	152	16 000,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112359,112459,112559)	152	24 360,81	24 360,81	24 360,81
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2022 г. (Код субсидии 208300,208400,208500)	152	226 548,64	226 548,64	226 548,64
Итого	1500	13 931 038,52	12 812 711,07	12 734 274,12

Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221301,221401,221501)	152	519 399,66	512 810,98	503 893,19
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310301,310401,310501)	152	3 808 932,64	3 760 615,36	3 709 884,91
Субсидия на реализацию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 403300,403400,403500)	152	2 191 751,24	2 214 471,00	2 214 471,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Код субсидии 502300,502400,502500)	152	3 046 680,00	3 046 680,00	3 046 680,00
Субсидия на обеспечение деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 504300,504400,504500)	152	248 428,83	244 896,20	244 896,20
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 112310,112410,112510)	152	42 725,70	40 234,50	40 234,50
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201301,201401,201501)	152	384 480,00	362 070,00	362 070,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис" (Код субсидии 114341)	152	80 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис" (Код субсидии 220341)	152	800 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис" (Код субсидии 901341)	152	16 000,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112359,112459,112559)	152	24 360,81	24 360,81	24 360,81
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2022 г. (Код субсидии 208300,208400,208500)	152	226 548,64	226 548,64	226 548,64
Итого	1500	13 931 038,52	12 812 711,07	12 734 274,12

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112353,112453,112553)	152	1 410 639,55	1 392 745,24	1 373 956,53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	--------------	--------------

Вид документа

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

код 01

Единица измерения:

руб

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

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления от прочих доходов	1			
	2	3	4	5
в том числе:				
целевые субсидии	152	13 931 038,52	12 812 711,07	12 734 274,12
Планируемые поступления от прочих доходов	152	13 931 038,52	12 812 711,07	12 734 274,12

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112303,112403,112503)	152	172 049,02	167 908,00	167 908,00
Субсидии на обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112306,112406,112506)	152	699 442,43	819 370,34	819 370,34
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346)	152	5 192,00	0,00	0,00
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 202301)	152	254 408,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2023 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидий 401301,401401,401501)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Место	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, определенный 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера										
1	Административно-управленческий персонал	3	63 369,54	50 991,84	-	14 377,70		2 353 303,44								
2	Учебно-исследовательский персонал	4,5	19 764,83	9 377,22	2 606,00	7 781,61		1 067 301,00								
3	Младший обслуживающий персонал	14,2	14 982,64	7 010,00	-	7 972,64		2 553 042,00								
4	Итого по прочему персоналу	21,70	100 117,01	67 379,06	2 606,00	30 131,95		5 973 646,44								
Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу																
5	Педагогические работники, не осуществляющие учебной работы	25,75	14 920,03	11 697,43	531,41	2 691,19		4 610 288,88	0,9314	5 564 100,00	0,742679	4 436 500,00	0,779273	4 655 100,00		
6	Учителя	68,83	18 367,16	12 777,82	2 388,01	3 201,33		15 170 539,92								
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, квалификационной категории и т. д.																
Итого по педагогическому персоналу:																
		94,58	39 018,12	30 206,18	2 919,42	5 892,52	x	68 771,16		19 849 599,96	0,998821	19 826 200,00	0,796102	15 802 300,00	0,835322	16 580 800,00
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу																
		116,28	139 015,13	97 585,24	5 525,42	36 024,47		25 823 246,40	0,983234	25 390 300,00	0,783743	20 238 800,00	0,822256	21 235 900,00		

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 849 599,96	4 366 911,99						
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 %	19 849 599,96	575 638,40						
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 %	19 849 599,96	39 699,20						
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 %)	19 849 599,96	1 012 329,72						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	5 994 579,31						
	Итого: учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,00	5 987 500,00	0,80	4 772 300,00	0,84	5 007 400,00

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	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 067 301,00		30 951,73					
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 %	1 067 301,00		2 134,60					
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 %)	1 067 301,00		54 432,35					
	Итого: УВП	х		322 324,90					
	Младший обслуживающий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 553 042,00		561 669,24					
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							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 553 042,00		74 038,22					
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 %	2 553 042,00		5 106,08					
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 %)	2 553 042,00		130 205,14					
	Итого: МОП	х		771 018,68					
	с Нераспределенного резерва								
	Итого: АУП,УВП, МОП	х		1 804 041,22					
	Итого с учетом понижения по АУП,УВП, МОП			0,93					
				1 680 300,00					
				0,74					
				1 339 800,00					
				0,78					
				1 405 800,00					

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 401301,401401,401501)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенции)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очеренной финансовой 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 353 303,44	517 726,76						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 353 303,44	68 245,80						
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 %	2 353 303,44	4 706,61						
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 %)	2 353 303,44	120 018,48						
		Итого: АУП	710 697,64						
		Учено вспомогательный персонал	х						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 067 301,00	234 806,22						

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

Код видов расходов _____

111

Источники финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2023 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112303,112403,112503)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*тр. 4* (1+тр. 8/100)* гр. 9*(12)	Коэффициент доведения	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, не осуществляющие учебный процесс	3	8 328,00	2 776,00					99 936,00						
2	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	2 082,00	2 082,00					24 984,00						
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	1 388,00	1 388,00					16 656,00						
Итого по педагогическому персоналу:			11 798,00	-	-	-	x	x	141 576,00						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:			11 798,00	-	-	-			141 576,00	0,933365	132 142,10	1,000000	128 962,00	1,000000	128 962,00
Итого доведено:			11 798,00	-	-	-			141 576,00	0,933365	132 142,10	1,000000	128 962,00	1,000000	128 962,00

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2023 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (КОСГУ 211, Код субсидии 502300,502400,502500)

№ 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. (тр. 3×тр. 4×(1+тр. 8/100)×тр. 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.
				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	185 000,00	5 000,00					2 220 000,00						
2	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	1	10 000,00	10 000,00					120 000,00						
Итого по педагогическому персоналу:		38	195 000,00	15 000,00					2 340 000,00						
о общем количестве классов		39		-					2 340 000,00	1,00	2 340 000,00	1,00	2 340 000,00	1,00	2 340 000,00

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 502300,502400,502500)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенции)	Педагогический персонал		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.**
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.						
1	2	3	4						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 349 000,00	514 800,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	2 340 000,00	67 860,00						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 340 000,00	4 680,00						
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.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 340 000,00	119 340,00						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	706 680,00	1,000000	706680,00	1,000000	706680,00	1,000000	706680,00
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x							

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2023 г.

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Советнику директора (КОСГУ 211, Код субсидии 504300,504400,504500)

№ 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+ гр. 9+4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенной финансовой год.	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Советник Директора	1	15 071,50	15 071,50				190 805,55							
Итого по педагогическому персоналу:			1	15 071,50				190 805,55							
Итого доведено:			1	15 071,50				190 805,55	1,0000000	190 805,55	0,985780	188 092,32	0,985780	188 092,32	

4.2. 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 504300,504400,504500) Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем		Коэффициент доведения	Объем
					финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*		
2 Педагогический персонал								
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x						
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	190 805,55	41 977,22					
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 %	190 805,55	5 533,36					
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 %	190 805,55	381,61					
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 %)	190 805,55	9 731,08					
Итого: по Педагогическому персоналу		x	57 623,28	1,00000	57 623,28	56 803,88	1,00000	56 803,88
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x	57 623,28	1,00000	57 623,28	56 803,88	1,00000	56 803,88

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2023 г.

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 208300,208400,208500)

№	Должность	ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА с учетом расчасовки часов							Фонд оплаты, 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. **
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Педагогический персонал	4	20	528	315,00	166 320,00	166 320,00								
	Итого:	X	X	X	X	X	166 320,00								
	ИТОГО							100%	166 320,00	100%	166 320,00	100%	166 320,00		

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 112359,112459,112559)

№	Должность	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ с учетом расчасовки часов							Фонд оплаты, 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. **
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Педагогический персонал	4	20	528	35,00	18 480,00	18 480,00								
	Итого:	X	X	X	X	X	18 480,00								
	ИТОГО							100%	18 480,00	100%	18 480,00	100%	18 480,00		

5.2.1. 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 субсидии 208300,208400,208500)
Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х							
1.1.	по ставке 22,0 %	166 320,00	36 590,40						
1.2.	по ставке 10,0 % 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							
2.1.	в том числе: 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 %	166 320,00	4 823,28						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	166 320,00	332,64						
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 %								
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 %)	166 320,00	8 482,32						
Итого:		х	50 228,64	1,000	50 228,64	1,000	50 228,64	1,000	50 228,64

5.2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213, Код субсидии 112359,112459,112559)
Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х							
1.1.	по ставке 22,0 %	18 480,00	4 065,60						
1.2.	по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								

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

Уплата налога на имущество организаций (851), уплаты прочих налогов (852), округленная среда (853) (КОСГУ 291, Код средства 120303, 120403, 120503)

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, округленный до финансового года	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Налог на имущество	10 591 665,60	2,20%	233 015,31	100	233 015,31	100	234 575,31	100	234 575,31
2	Прямоналоговый налог			233 015,31	100	233 015,31	100	234 575,31	100	234 575,31
Итого КВР 851				1 560,00	100	1 560,00	100	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				234 575,31		234 575,31		234 575,31		234 575,31
Итого:				234 575,31		234 575,31		234 575,31		234 575,31

Код вида расходов

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код средства 120307, 120407, 120507)

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, округленный до финансового года	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Земельный налог	48 134 756,00	1,50%	722 021,94	100	722 021,94	100,00	722 021,94	100,00	722 021,94
Итого КВР 851				722 021,94		722 021,94		722 021,94		722 021,94
Итого:				722 021,94		722 021,94		722 021,94		722 021,94

Код вида расходов

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства в сфере валютных отношений (КОСГУ 297 КВР 831, Код средства 120304)

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, округленный до финансового года, руб.	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и иных составлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений			2 118,00	0	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				2 118,00		2 118,00		0,00		0,00
Итого:				2 118,00		2 118,00		0,00		0,00

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 401301)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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		3	4	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по предоставлению прав использования ПО	1	2 063,00						
1	Услуга по технической защите конфиденциальной информации	1	22 500,00						
	Итого:	х	24 563,00	1,00	24 563,00	х	х	х	х

21. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 112359,112459,112559)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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		3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (капитовары)	1	299,85						
	Итого:	х	299,85	1,00	299,85	1,00	299,85	1,00	299,85

22. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 208300,208400,208500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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		3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности. (капитовары)	1	10 000,00						
	Итого:	х	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00

23. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401301,401401,401501)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость 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		3	4	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)	159	30 770,00						
	Итого:	159	30 770,00	1,00	30 770,00	1,00	20 700,00	1,00	20 700,00

24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 401301,401401,401501)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учебная литература (учебники)	2 148 967,00	2 148 967,00	1,00	2 148 967,00	1,00	723 300,00	1,00	723 300,00
	Итого:	х	2 148 967,00	1,00	2 148 967,00	1,00	723 300,00	1,00	723 300,00

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112353,112453,112553)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость питания в день, руб.	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг.	-	1 410 639,55	-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	1 410 639,55	1,00	1 410 639,55	1,00	1 392 745,24	1,00	1 373 956,53

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 221301,221401,221501)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость питания в день, руб.	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг.	-	519 399,66	-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	519 399,66	1,00	519 399,66	1,00	512 810,98	1,00	505 893,19

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 301301,301401,301501)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость питания в день, руб.	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг.	-	3 808 932,64	-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	3 808 932,64	1,00	3 808 932,64	1,00	3 760 615,36	1,00	3 709 884,91

18. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112310,112410,112510)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	3	42 725,70	-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	42 725,70	1,00	42 725,70	1,00	40 234,50	0,94	40 234,50

19. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201301,201401,201501)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	384 480,00	-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	384 480,00	1,00	384 480,00	1,00	362 070,00	0,94	362 070,00

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 225, Код субсидии 220341)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис"	800 000,00	800 000,00	1,00	800 000,00	x	x	x	x
Итого:		x	800 000,00	1,00	800 000,00	x	x	x	x

11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 225, Код субсидии 14341)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис"	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	x	x	x	x
Итого:		x	80 000,00	1,00	80 000,00	x	x	x	x

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 225, Код субсидии 901341)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация проекта местных инициатив населения "Школьный оазис"	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	x	x	x	x
Итого:		x	16 000,00	1,00	16 000,00	x	x	x	x

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112306,112406,112506)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся	1	699 442,43		699 442,43	1,00	819 370,34	1,17	819 370,34
Итого:		x	699 442,43	1,00	699 442,43	1,00	819 370,34	1,17	819 370,34

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 403300,403400,403500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся	1	2 191 751,24	1,00	2 191 751,24	1,00	2 214 471,00	1,01	2 214 471,00
Итого:		x	2 191 751,24	1,00	2 191 751,24	1,00	2 214 471,00	1,01	2 214 471,00

1	Замена оконных блоков									
	Итого:	1	1	254 408,00	1,00	254 408,00	X	X	X	X
		x	x	254 408,00						

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов _____ 244

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120304,120404,120504)

№ 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	Услуги доступа к сети	1	12	737,96	8 855,51	1,00	8 855,51	1,00	8 855,51	1,00	8 855,51
Итого:		х	х	х	8 855,51	1,00	8 855,51	1,00	8 855,51	1,00	8 855,51

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302, о.к. 763,07,02,01,0,02,SI150)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения)	6179,590	33,06	204 297,25	6	7	8	9	10	11
2	Оплата коммунальных услуг (услуги водопроводная)	6238,590	26,32	164 199,69	6	7	8	9	10	11
3	Оплата коммунальных услуг (Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водопроводная)	3119,290	26,32	82 099,71	0,02	10 734,08	-	-	-	-
Итого:		х	х	450 596,65	0,02	10 734,08	-	-	-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 233301, о.к. 763,07,02,01,0,02,SI150)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения)	6179,590	33,06	200 786,94	1,00	200 786,94	-	-	-	-
Итого:		х	х	200 786,94	1,00	200 786,94	-	-	-	-

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 233301, о.к. 763,07,02,01,0,02,SI150)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Оплата коммунальных услуг (услуги теплоснабжения)	796,390	2373,80	1 890 470,58	6	7	8	9	10	11

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ СП № 110 (КОСТУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	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 на 2017 год	Объем финансового обеспечения, операционной финансовой 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 - Ученого - высококвалифицированный персонал Младший обслуживающий персонал			0,5					56 598,75						
	Итого по прочему персоналу	0,5	11 319,75	8 707,50	-	2 612,25			56 598,75	1,000000	56 598,75	1,000000	56 598,75	1,000000	56 598,75
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу														
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,55	76 692,26	58 994,05		17 698,21			383 461,30						
	Учитель														
	Итого по педагогическому персоналу:	1,55	76 692,26	58 994,05	-	17 698,21	x	x	383 461,30						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу														
	Итого доведено:	2,05	88 012,01	67 701,55	-	20 310,46			440 060,05	1,234834	543 401,25	1,234834	543 401,25	1,234834	543 401,25

		Итого: УВП									
		Младший обслуживающий персонал									
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-								
1.1	в том числе:	x									
	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	Страхование взносов 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	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)										
	Итого: МОП	x	-								
	Итого: АУП, УВП, МОП	x	17 092,82								
	Итого с учетом доведения по Псалогическому персоналу			1,000000		1,000000		1,000000		1,000000	17 092,82
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1	в том числе:										
	по ставке 22,0 %	383 461,30	84 361,49								
1.2	по ставке 10,0 %										
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков										
2	Страхование взносов 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 %	383 461,30	11 120,38								
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 %	383 461,30	766,92								
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	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	383 461,30	19 556,53								
	Итого: по Псалогическому персоналу		115 805,31								
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,41710		1,41710		1,41710		1,41710	16 4107,18

9. 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)

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 долевая	Объем финансового обеспечения, операцией финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Налог на имущество	1 347 136,36	2,20%	29 637,00	0,97	28 797,00	1,00	29 637,00	1,00	29 637,00
	Итого КВР 851		x	29 637,00	x	28 797,00	x	29 637,00	x	29 637,00
2	Налог и аккржающую среду, транспортный налог, госпошлина	130,00	x	-	#ДЕЛО1	3 120,00	#ДЕЛО1	0,00	#ДЕЛО1	0,00
	Итого КВР 852		x	-	x	3 120,00	x	0,00	x	0,00
3	Пеня, 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	31 917,00	x	29 637,00	x	29 637,00

10. 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, операционный 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	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	12	833,33	50000,00						
	Итого:	x	x	x	50000,00	1,00	50000,00	x	50000,00	x	50000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной легальности	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	Возмещение расходов на коммунальные услуги	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	4 233,65						
2	Коммунальные услуги				531 308,49						
	Итого:	x	x	x	535 542,14	2,39	1 279 206,41	1,00	1 279 206,41	2,39	1 279 206,41

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, операционный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	Вывоз и утилизация ТБО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 727,60						
2	Техобслуживание АПС	1	1	29 998,56						
3	Техобслуживание районпредупоительного оборудования «Стрелка-Мониторинг»	1	1	21 360,00						
4	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	1	6 174,96						
5	Ремонт капризика	1	1	2 150,00						
6	Плужо-малочисленные работы	1	1	52 662,00						
7	Ремонт оборудования	1	1	9 420,00						
8	Другие услуги	1	1	132 574,88						
	Итого:	x	x	260 068,00	1,00	260 068,00	1,00	260 068,00	1,00	260 068,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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 выведомственной 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						
				66 400,00						
	Итого:	x	x	276 400,00	1,00	276 400,00	1,00	276 400,00	1,00	276 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	Потоки в театр и кино	1	604 889,10						
	Итого:	x	604 889,10	1,00	604 889,10	1,00	604 889,10	1,00	604 889,10

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, операционный 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 бытовых платяев	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	84 000,00	1,00	84 000,00	1,00	84 000,00	1,00	84 000,00

7. 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, операционный 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	Электропровода	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Хозяйственные товары	1,00	3 400,00	3 400,00						
4	Итого:	x	x	46 322,68	1,00	46 322,68	1,00	46 322,68	1,00	46 322,68

Директор СШ № 110

М.П.

А.А. Арбузова И.В.

