

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда"

Учреждение

код 01

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

Вид документа

руб

Объемы (исчислять) плановых показателей по поступлениям от приносящей 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 поденда доходов бюджета.

Наименование показателя	Код срока	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 передачу в возмездное пользование государственного имущества	1111	X	X	X	X
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за аренду ввозимых муниципальных имущества

№ пп	Наименование объекта	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Количество помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "Волгодонская федерация кувасовый"	21,50	299,90	12,00	5 660,00	61 500,00	37 500,00	37 500,00
Итого		х	х	х	10 000,00	61 500,00	37 500,00	37 500,00

1.2. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за аренду ввозимых муниципального имущества

№ пп	Наименование объекта	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Количество помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЧОУ ДПО "Авангард"	21,21	60,10	12,00	7 650,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Итого		х	х	х	7 650,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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 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
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>					
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1200	37 053 567,41	34 422 503,54	26 793 637,54	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1200	2 656 840,10	1 328 999,40	1 328 999,40	
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	<b>39 710 407,51</b>	<b>35 751 502,94</b>	<b>28 122 636,94</b>	

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

Наименование показателя	Площадь здания, кв. м					Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м					Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб)		
	на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый период)	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)				
РОО "Волгоградская спортивная федерация"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
"Каспийский"	0001	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	101,25	101,25	101,25	101,25		
Волгоградские	0002	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	64,96	64,96	64,96	64,96		
Волгоградские	0003	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	1 047,35	1 047,35	1 047,35	1 047,35		
Электронсервис	0004	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	2 166,83	2 166,83	2 166,83	2 166,83		
Телерадиобизнес	0005	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вывоз мусора								3 380,39	3 380,39	3 380,39	3 380,39		
ЧОУ ДПО "Автошкола Авангард"	0001	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	34,43	34,43	34,43	34,43		
Водоотведение	0002	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	27,16	27,16	27,16	27,16		
Водоотведение	0003	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	324,50	324,50	324,50	324,50		
Телерадиобизнес	0004	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	548,82	548,82	548,82	548,82		
Телерадиобизнес	0005	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вывоз мусора								934,91	934,91	934,91	934,91		
Итого								4 315,30	4 315,30	4 315,30	4 315,30		

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 период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый период)	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 "Подготовка к школе"	0001	125,00	125,00	125,00	2240	2240	2240	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Кружок "Инженерия"	0002	150,00	150,00	150,00	560	560	560	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Кружок "Инженерия"	0003	150,00	150,00	150,00	1680	1680	1680	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Кружок "Изобретение"	0004	150,00	150,00	150,00	560	560	560	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Кружок "Изобретение"	0005	150,00	150,00	150,00	560	560	560	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Кружок "Судья"	0006	100,00	100,00	100,00	1400	1400	1400	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Кружок "Школа развития первополки"	0007	200,00	200,00	200,00	560	560	560	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Кружок "Человек и мир"	0008	150,00	150,00	150,00	560	560	560	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Кружок "Занимательная грамматика"	0009	150,00	150,00	150,00	560	560	560	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Кружок "Изобретение поделки из пластилина"								1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00

**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 подвиды 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	
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:</b>					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1401	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
<b>Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>1400</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

Вид документа

Единица измерения:

руб

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

код 01

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

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиды 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			
в том числе:				
целевые субсидии	2	X	X	X
	152	10 732 711,19	10 676 422,74	10 612 093,33
Планируемые поступления от прочих доходов	152	10 732 711,19	10 676 422,74	10 612 093,33

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)
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:	1			
2				
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112303,112403,112503)	152	X	X	X
	152	30 855,44	29 851,00	29 851,00
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112306,112406,112506)	152			
	152	516 981,36	592 820,70	592 820,70
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346)	152			
	152	1 140,00	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			
	152	55 860,00	0,00	0,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112353,112453,112553)	152	1 187 195,69	1 172 135,82	1 156 323,22
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221301,221401,221501)	152	437 127,28	431 582,24	425 760,22
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310301,310401,310501)	152	3 205 601,60	3 164 937,73	3 122 242,94
Субсидии на реализацию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 403300,403400,403500)	152	1 502 915,14	1 518 494,40	1 518 494,40
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Код субсидии 502300,502400,502500)	152	2 968 560,00	2 968 560,00	2 968 560,00
Субсидии 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 каникулы/летний период лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 112310,112410,112510)	152	49 432,70	46 941,50	46 941,50
Расходы на организацию отдыха детей в каникулы/летний период лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201301,201401,201501)	152	444 805,00	422 395,00	422 395,00
Субсидии на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112359,112459,112559)	152	8 125,27	8 125,27	8 125,27
Субсидии на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2022 г. (Код субсидии 208300, 208400, 208500)	152	75 682,88	75 682,88	75 682,88
<b>Итого</b>	<b>1500</b>	<b>10 732 711,19</b>	<b>10 676 422,74</b>	<b>10 612 093,33</b>

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

#### 1. Расчеты (обновления) выплат персоналу

Код видов расходов \_\_\_\_\_

111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

#### 1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидии 401301.401401.401501)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (сп. 3-тр. 4-х (1-тр. 8/100)х тр. 9+12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной 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	Административно - управленческий персонал	4,5	54 925,14	45 993,20	-	8 931,94		2 965 957,80							
2	Учебно - вспомогательный персонал	2,75	14 067,96	9 397,18	4 670,78	-		464 242,80							
3	Младший обслуживающий персонал	15,7	10 298,46	7 010,00	-	3 288,46		1 940 229,00							
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.		444,03			444,03		5 375 757,96							
4	Итого по прочему персоналу	22,95	79 735,59	62 400,38	4 670,78	12 664,43		5 375 757,96							
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу								0,924	4 966 300,00	0,737	3 959 900,00	0,773	4 155 000,00	
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	19	13 150,71	11 509,58	588,00	1 092,13		3 000 413,88							
5	Учитель	63,11	19 425,32	12 505,77	2 186,60	4 732,96		14 711 186,16							
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, квалификационной категории и т. д.														
	Итого по педагогическому персоналу:	82,11	32 585,03	24 015,34	2 744,60	5 825,09		17 711 600,04							
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу								0,999	17 690 600,00	0,796	14 100 200,00	0,835	14 794 900,00	
	Итого доведено:	105,06	112 320,63	86 415,73	7 415,38	18 489,52		23 087 358,00	0,981	22 656 900,00	0,782	18 060 100,00	0,821	18 949 900,00	



2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	464 242,80	928,49						
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, %* на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* страхования, всего (по ставке 5,1 %)	464 242,80	23 676,38 140 201,33						
3	Итого: УВП	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 %	1 940 229,00	426 850,38						
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 %	1 940 229,00	56 266,64						
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 %	1 940 229,00	3 880,46						
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, %* на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 940 229,00	98 951,68 585 949,16						
3	Итого: МОП	x							
<b>с Непользованного резерва</b>									
<b>Итого: АУП, УВП, МОП</b>									
		x	1 621 869,74						
<b>Итого с учетом доведения по АУП, УВП, МОП</b>									
			0,92474	1 499 800,00		0,73736	1 195 900,00	0,77367	1 254 800,00

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	17 711 600,04	3 896 552,01						
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 %	17 711 600,04	513 636,40						
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 %	17 711 600,04	35 423,20						
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 %)	17 711 600,04	903 291,60						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	5 348 903,21						
	Итого: учетом доверения по Педагогическому персоналу	x		0,99882	5 342 600,00	0,79611	4 258 300,00	0,83531	4 468 000,00

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

111

Код видов расходов

Источник 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной 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 стимулирующего 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	2 082,00	2 082,00	-	-	x	x	24 984,00	-	-	-	-	-	-
Итого по педагогическому персоналу:		1	2 082,00	-	-	-	x	x	24 984,00	-	-	-	-	-	-
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:		1	2 082,00	-	-	-	-	-	24 984,00	0,9448547	23 698,49	0,917587	22 925,00	0,917587	22 925,00
Итого доведено:		1	2 082,00	-	-	-	-	-	24 984,00	0,9448547	23 698,49	0,917587	22 925,00	0,917587	22 925,00

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 112303,112403,112503)  
119  
Код видов расходов

№ т/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Пеналитический персонал		Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й планового периода, руб.**
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.						
1		Х							
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0 %	24 984,00	5 496,48						
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 %	24 984,00	724,34						
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 %	24 984,00	49,97						
2.4.	на производстве и профессиональных заболеваний 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 %)	24 984,00	1 274,18						
	Итого: по Пеналитическому персоналу	Х	7 933,39	0,90213	7156,95	1,00000	6926,00	1,00000	6926,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания на федеральный бюджет 2023 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (КОСГУ 211, Код субсидий 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 год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год доведения 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	34	170 000,00	5 000,00					2 040 000,00						
2	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	2	20 000,00	10 000,00					240 000,00						
Итого по педагогическому персоналу:			36	190 000,00	-				2 280 000,00						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:										1,000000	2 280 000,00	1,000000	2 280 000,00	1,000000	2 280 000,00
Итого доведено:			36	190 000,00	-				2 280 000,00	1,000000	2 280 000,00	1,000000	2 280 000,00	1,000000	2 280 000,00



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

111

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансирования \_\_\_\_\_

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

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

№	Должность	ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА с учетом расценок 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	2	9	176	315,00	55 440,00	55 440,00	100%	55 440,00	100%	55 440,00	100%	55 440,00
Итого:		X	X	X	X	X	55 440,00	100%	55 440,00	100%	55 440,00	100%	55 440,00
<b>ИТОГО</b>													

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

№	Должность	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ с учетом расценок 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	2	9	176	35,00	6 160,00	6 160,00	100%	6 160,00	100%	6 160,00	100%	6 160,00
Итого:		X	X	X	X	X	6 160,00	100%	6 160,00	100%	6 160,00	100%	6 160,00
<b>ИТОГО</b>													

4.2.1. 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 взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0 %	x							
1.2.	по ставке 10,0 %	55 440,00	12 196,80						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	55 440,00	1 607,76						
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 %	55 440,00	110,88						
2.4.	на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев								
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 %)	55 440,00	2 827,44						
Итого:		x	16 742,88	1,000	16 742,88	1,000	16 742,88	1,000	16 742,88

4.2.2. 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 взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0 %	x							
1.2.	по ставке 10,0 %	6 160,00	1 355,20						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 160,00	178,64						
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 %	6 160,00	12,32						
2.4.	на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев								
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 %)	6 160,00	314,16						
Итого:		x	1 860,32	1,000	1 860,32	1,000	1 860,32	1,000	1 860,32

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3×тр. 4×тр. 9×4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	по выплатам стимулирующего 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 неавтономному персоналу:			15 071,50	15 071,50					190 805,55						
Итого доведено:			15 071,50	15 071,50					190 805,55	1,000000	190 805,55	0,985780	188 092,32	0,985780	188 092,32



6. Расчет (обобщение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Уплата налогов на имущество организации (851), услуги прочих налогов (852), организация среда (853)  
 (КОСГУ 291, Код субсидий 120505, 120405, 120509)

Источники финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3+стр. 4/100)	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, руб.						
1	Итого на имущество	1 186 593,18	2,20%	26 105,05	100	26 105,05	100	26 105,05	100	26 105,05	100	26 105,05
Итого КСР 851	Итого			26 105,05		26 105,05		26 105,05		26 105,05		26 105,05

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120507, 120407, 120507)

Источники финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3+стр. 4/100)	Коэффициент корректировки	Объем финансового обеспечения, руб.						
1	Земельный налог	29 292 374,00	1,50%	439 400,61	100	439 400,61	100,00	439 400,61	100,00	439 400,61	100,00	439 400,61
Итого КСР 851	Итого			439 400,61		439 400,61		439 400,61		439 400,61		439 400,61

**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 293, 297 КВР 831, Код субсидии 120304)**

Код вида расхода \_\_\_\_\_

**Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %/налога, подпадающего уплаты, руб.	Сумма неисполненной уплаты, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, отнесенный к 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	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения			2 834,18	0	2 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 831</b>						2 834,18		0,00		0,00
<b>Итого:</b>						2 834,18		0,00		0,00



1	Оплата коммунальных услуг (услуги теплоснабжения)	796,390	2373,80	1 890 470,58									
2	Оплата коммунальных услуг (услуги горячего водоснабжения)	710,590	181,31	128 837,07									
Итого:		X	X	1 890 470,58	0,28	537 393,11							

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302,120402,120502, о.к. 763.07.02.01.0.02.00550).**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционной 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	Холодное водоснабжение	6179,590	33,06	33,06	204 297,25	7	8	9	10		
2	Водоснабжение	6238,59	26,32	26,32	164 199,69						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	3119,29	26,32	26,32	82 099,71	0,20	88 930,19	0,11	50 000,00	0,11	50 000,00
Итого:		X	X	X	450 596,65						

**6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120302,120402,120502, о.к. 763.07.02.01.0.02.00550).**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционной 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	Теплоснабжение	796,390	2373,80	2373,80	1890470,582	7	8	9	10	11	12
2	Горячее водоснабжение	710,590	181,31	181,31	128837,0729						
3	Электрическая энергия	138521,900	12,18	12,29	1692700,94	0,37	1 320 860,61	0,33	1 185 912,00	0,39	1 408 291,00
Итого:		X	X	X	3 583 171,52						

**7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120304,120404,120504).**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2022	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2022	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционной 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	Вывоз ТКО	89,943	499,01	499,01	44 882,37	1,00	44 882,37	1,00	44 882,37	1,00	44 882,37
Итого:		X	X	X	44 882,37						

**8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112346).**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционной 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	Замеча оконных блоков	1	1	1 140,00	1,00	1 140,00	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 140,00						

**9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202301)**

№ 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		3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Зачемя оконных блоков	1	1	55 860,00						
	Итого:	х	х	55 860,00	1,00	55 860,00	х	х	х	х

**10. 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		3	4	6	7	8	9	10	11	
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся	1	516 981,36							
	Итого:	х	516 981,36	1,00	516 981,36	1,00	592 820,70	1,15	592 820,70	

**11. 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		3	4	6	7	8	9	10	11	
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся	1	1 502 915,14							
	Итого:	х	1 502 915,14	1,00	1 502 915,14	1,00	1 518 494,40	1,01	1 518 494,40	

**12. 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		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг	-	1 187 195,69							
	Итого:	х	1 187 195,69	1,00	1 187 195,69	1,00	1 172 135,82	1,00	1 156 323,22	

**13. 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	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг.	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	437 127,28						
	Итого:	х	437 127,28	1,00	437 127,28	1,00	431 582,24	1,00	425 760,22

**14. 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	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг.	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	3 205 601,60						
	Итого:	х	3 205 601,60	1,00	3 205 601,60	1,00	3 164 937,73	1,00	3 122 242,94

**15. 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	Организация отдыха детей в каникулярное время	3	4	6	7	8	9	10	11
		1	49 432,70						
	Итого:	х	49 432,70	1,00	49 432,70	1,00	46 941,50	0,95	46 941,50

**16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201301.201401.201501)**

№ 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	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	444 805,00		444 805,00	1,00	422 395,00	0,95	422 395,00
Итого:		х	444 805,00	1,00	444 805,00	1,00	422 395,00	0,95	422 395,00

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

№ 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	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

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

№ 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	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (каникуляры)	1	104,95						
Итого:		х	104,95	1,00	104,95	1,00	104,95	1,00	104,95

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

№ 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	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (каникуляры)	1	3 500,00						
Итого:		х	3 500,00	1,00	3 500,00	1,00	3 500,00	1,00	3 500,00

**20. 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, опередной 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	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)	120	35 844,00	1,00	35 844,00	1,00	19 400,00	1,00	19 400,00
Итого:		120	35 844,00	1,00	35 844,00	1,00	19 400,00	1,00	19 400,00

**21. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 401301.401401.401501)**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2*п. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередной 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	Учебная литература (учебники)	1 865 893,00	1 865 893,00	1,00	1 865 893,00	1,00	630 800,00	1,00	630 800,00
Итого:		x	1 865 893,00	1,00	1 865 893,00	1,00	630 800,00	1,00	630 800,00

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

111.119

Код видов расходов

Средства бюджетных учреждений (КВФО 2)

Источник финансового обеспечения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ СП № 56 (КОСТУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ваго	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й финансовый год периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й финансовый год периода, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	Административно-управленческий персонал - учебно-помощнический	0,5	9 055,80	6 966,00				2 089,80		36 223,20					
2	персонал образовательных учреждений														
3	персонал образовательных учреждений														
	Итого по прочему персоналу	0,5	9 055,80	6 966,00				2 089,80		36 223,20					
	Всего с коэффициентом доведения по проекту								1,000000	36 223,20	1,000000	36 223,20	1,000000	36 223,20	
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,20	66 182,29	50 909,45				15 272,84		264 729,16					
2	Учителя														
	Итого по педагогическому персоналу:	1,20	66 182,29	50 909,45				15 272,84		264 729,16					
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу								1,873309	563 776,80	1,873309	563 776,80	1,873309	563 776,80	
	Итого доведено:	1,70	75 238,09	57 875,45				17 362,64		300 952,36					

8.2. 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)

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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.**
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	36 223,20	7 969,10						
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 %	36 223,20	1 050,47						
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 %	36 223,20	72,45						
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 %)	36 223,20	1 847,38						
<b>Итого: АУП</b>									
		х	10 939,41						
<b>Условно вспомогательный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
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	х							
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 %)	х							
<b>Итого: УВП</b>									
		х							



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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),  
уплата налога на окружную среду (852), штрафы и пени (853)

Код видов расходов

Средства бюджетного учреждения (2)

1. Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	5	6	7	8	9	10	11
2	Налог на имущество	475 090,91	2,20%	10 452,00	1,79	18 664,00	1,00	10 452,00	1,00	10 452,00
Итого 291 КВР 851			x	10 452,00		18 664,00	x	10 452,00	x	10 452,00
3	Налог на окружную среду, транспортный налог, госпошлина		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого 291 КВР 852			x	0,00		0,00	x	0,00	x	0,00
4	Штрафы		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого 292 КВР 853			x	0,00		0,00	x	0,00	x	0,00
Итого			x	10 452,00		18 664,00	x	10 452,00	x	10 452,00

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

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 платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*тр. 4*тр. 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 телефонной связи	2	12	1666,67	20000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*тр. 4*тр. 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	Возмещение расходов на коммунальные услуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение расходов на коммунальные услуги	-	-	-	4 651,72						
2	Коммунальные услуги	х	х	х	629 133,93	1,00	629 133,93	1,00	629 133,93	1,00	629 133,93
	Итого:	х	х	х	629 133,93	1,00	629 133,93	1,00	629 133,93	1,00	629 133,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Вывоз и утилизация ТБО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	3 547,50						
2	Техобслуживание АПС	1	12	28 475,76						
3	Техобслуживание радиопередающего оборудования Стрел.-Мониторинг	1	12	21 360,00						
4	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	3 087,48						
5	Другие услуги	1	12	260 633,26						
	Итого:	х	х	317 104,00	1,000	317 104,00	1,000	317 104,00	1,000	317 104,00

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, 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	10 000,00							
3	Питание		1	90 000,00							
4	Прочие работы, услуги		1	113 200,00							
	Итого:		1	213 200,00	1,00	213 200,00	1,00	213 200,00	1,00	213 200,00	

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, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Питание (родительская плата 20%)	3	4		6	7	8	9	10
1		1	619 272,10						
2	Походы в театр и кино	1	1						
	Итого:	1	619 272,10	1,00	619 272,10	1,00	619 272,10	1,00	619 272,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+стр. 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	Мебель	1	5 000,00	200 000,00		7	8	9	10	11
2	Поставка компьютерной техники	1	0	240 000,00						
	Итого:	1	5 000,00	440 000,00	0,56	245 000,00	0,56	245 000,00	0,56	245 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Хозяйственные товары	3	50 000,00	50 000,00						
Итого:		х	0,00	50 000,00	0,83	41 450,00	0,83	41 450,00	0,83	41 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Хозяйственные товары	3	141 942,02	141 942,02						
Итого:		х	х	141 942,02	1,00	141 942,02	1,00	141 942,02	1,00	141 942,02



Орлова О.П.