

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100 Кировского района Челябинска»

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) 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 подкласса 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	2	3	4	5	
в том числе:		X	X	X	
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	121	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Планируемые поступления доходов от собственности	121	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в 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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "Академия"	31,86	53,10	12,00	9 430,56	39 500,00	39 500,00	39 500,00
2	ВРДО	66,00	66,00	12,00	792,00	770,00	770,00	770,00
	Итого	X	X	X	10 222,56	40 270,00	40 270,00	40 270,00

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 подвида 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)	4	5
1	2	3	4	5		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	43 256 073,59	11 663 313,79	33 102 074,79		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	3 109 274,00	1 531 207,20	1 531 207,20		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	46 365 347,59	13 194 520,99	34 633 281,99		

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

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м				Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб)						
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
000 "Академия"	1	2													
Водоснабжение	0001	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	440,43	440,43	440,43					440,43
Водоотведение	0002	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	347,16	347,16	347,16					347,16
Электроэнергия	0003	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	2 712,56	2 712,56	2 712,56					2 712,56
Теплоснабжение	0004	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	1 230,72	1 230,72	1 230,72					1 230,72
Вывоз мусора	0005	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00					0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	4 730,87	4 730,87	4 730,87					4 730,87

Наименование показателя	Код строки	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 год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ВРДОО																
Водоснабжение	0001	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	5,31	5,31	5,31					5,31	
Водоотведение	0002	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	4,23	4,23	4,23					4,23	
Электроэнергия	0003	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	131,48	131,48	131,48					131,48	
Теплоснабжение	0004	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	56,78	56,78	56,78					56,78	
Вывоз мусора	0005	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Итого		х	х	х	х	х	х	197,80	197,80	197,80					197,80	

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)

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" 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 безвозмездных денежных поступлений, из них:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	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	70 000,00		70 000,00

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

Вид документа

код 01

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

руб

Единица измерения:

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления от прочих доходов	2	X	X	X	X	X
в том числе:						
целевые субсидии	152	13 515 126,10	12 657 824,00	12 578 490,36		
Планируемые поступления от прочих доходов	152	13 515 126,10	12 657 824,00	12 578 490,36		

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)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:	2	3	4	5	5	5
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112303,112403,112503)	152	X	X	X	X	X
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112306,112406,112506)	152	82 924,19	79 603,00	79 603,00		79 603,00
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ (Код субсидии 112361)	152	771 169,25	880 989,64	880 989,64		880 989,64
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ в 2023 г (Код субсидии 213301)	152	27 368,42	0,00	0,00		0,00
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ в 2023 г (Код субсидии 213301)	152	520 000,00	0,00	0,00		0,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112353,112453,112553)	152	1 464 097,90	1 445 525,46	1 426 024,72
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221301,221401,221501)	152	539 083,10	532 244,73	525 064,78
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310301,310401,310501)	152	3 953 277,96	3 903 129,63	3 850 476,68
Субсидии на реализацию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 403300,403400,403500)	152	1 713 297,31	1 731 057,30	1 731 057,30
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Код субсидии 502300,502400,502500)	152	3 359 160,00	3 359 160,00	3 359 160,00
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	41 374,80	38 963,70	38 963,70
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201301,201401,201501)	152	373 330,00	350 640,00	350 640,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Детская кулинарная школа позитивного питания" Дело вкуса" (Код субсидии 220365)	152	300 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Детская кулинарная школа позитивного питания" Дело вкуса" (Код субсидии 114365)	152	30 000,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112359,112459,112559)	152	8 869,38	8 869,38	8 869,38
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2022 г. (Код субсидии 208300, 208400,208500)	152	82 744,96	82 744,96	82 744,96
Итого	152	13 515 126,10	12 657 824,00	12 578 490,36

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 единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3-стр. 4 × (1+стр. 8/(100) × стр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам в том числе:									
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно-управленческий персонал	3,5	62 390,02	47 135,31		15 254,70			2 620 380,72						
	Учебно- вспомогательный персонал	8	13 289,33	9 313,25	3 455,72	320,36			1 275 775,68						
	Младший обслуживающий персонал	16,5	9 877,65	7 010,00	1 461,48	1 406,17			1 955 774,52						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с доведением по трудовому договору														
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу	28,00	85 557,00	63 458,56	4 917,20	17 181,23			5 851 930,92	0,993723	5 815 200,00	0,792354	4 636 800,00	0,795481	4 655 100,00
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	20,5	13 639,15	11 746,49	745,11	1 147,55			3 355 230,60						
	Учитель	77,39	18 036,55	13 114,75	2 265,95	2 655,85			16 750 182,20						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, квалификационной категории и т.д.														
	Итого по педагогическому персоналу:	97,89	129 349,64	24 861,24	3 011,06	97 673,94	x	x	1 172 087,28						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу		214 906,63	88 319,81	7 938,26	118 658,57			27 129 431,00	0,998820	21 252 400,00	0,796099	16 939 000,00	0,779264	16 580 800,00
	Итого доведено:	125,89								0,997721	27 067 600,00	0,795291	21 575 800,00	0,782762	21 235 900,00

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 (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
		3	4							
Административно - управленческий персонал										
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 %									
1.2.	по ставке 10,0 %	2 620 380,72		576 483,76						
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 %	2 620 380,72		75 991,04						
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 %	2 620 380,72		5 240,76						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1 %)	2 620 380,72		133 639,42						
Итого: АУП		х		791 354,98						

Учебно вспомогательный персонал						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:	x	x	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %		1 275 775,68		280 670,65	
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:					
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 275 775,68		36 997,49	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 275 775,68		2 551,55	
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 %)		1 275 775,68		65 064,56	
	Итого: УВП		x		385 284,26	
Младший обслуживающий персонал						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x			
1.1.	в том числе:					
1.1.1.	по ставке 22,0 %		1 955 774,52		430 270,39	
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:					
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 955 774,52		56 717,46	
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 %		1 955 774,52		3 911,55	
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 %)		1 955 774,52		99 744,50	
	Итого: МОП		x		590 643,91	
	с Неиспользованного резерва					
	Итого: АУП,УВП, МОП		x		1 767 283,14	
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП		0,99373		1 756 200,00	
			0,79		1 400 300,00	
						1 469 300,00

		Педагогический персонал											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x											
	в том числе:												
1.1.	по ставке 22,0 %	21 277 500,08	4 681 050,02										
1.2.	по ставке 10,0 %												
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x											
	в том числе:												
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 277 500,08	617 047,50										
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 %	21 277 500,08	42 555,00										
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*												
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*												
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	21 277 500,08	1 085 152,50										
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	6 425 755,65										
	Итого: учетом доведения по Педагогическому персоналу			0,99882	6 418 200,00	0,80	5 115 600,00	0,84					5 367 600,00

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

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

2.1. Расчеты (обновления) 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			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	2	5 552,00	2 776,00					66 624,00						
Итого по педагогическому персоналу:			-	-	-	-	x	x	66 624,00						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:			-	-	-	-			66 624,00	0,956	63 689,85	0,918	61 139,00	0,918	61 139,00

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередней финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	31	155 000,00	5 000,00					1 860 000,00						
2	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	6	60 000,00	10 000,00					720 000,00						
Итого по педагогическому персоналу:		37	215 000,00						2 580 000,00						
Итого общее количество классов		43							2 580 000,00	1,00	2 580 000,00	1,00	2 580 000,00	1,00	2 580 000,00

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 (субвенция)	2	3	Сумма вноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
в том числе:										
1.1.	по ставке 22,0 %		2 580 000,00	567 600,00						
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							
в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		2 580 000,00	74 820,00						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 580 000,00	5 160,00						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %									
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		2 580 000,00	131 580,00						
Итого: по Педагогическому персоналу										
			x	779 160,00	1,00000	779 160,00	1,00000	779 160,00	1,00000	779 160,00

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

Код видов расходов

III

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/(100)× гр. 9×4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опережный финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера										по должностному окладу
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:			15 071,50	15 071,50				190 805,55							
Итого доведено:			15 071,50	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 (субвенции)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
		3	4							
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
	в том числе:									
1.1.	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								
	в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	190 805,55		5 533,36						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	190 805,55		381,61						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	190 805,55		9 731,08						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x		57 623,28	1,0000	57 623,28	1,000000	56 803,88	1,000000	56 803,88

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

Код видов расходов _____

111

Источники 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 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	8	192	315,00	60 480,00	60 480,00						
	Итого:	X	X	X	X	X	60 480,00						
	ИТОГО							100%	60 480,00	100%	60 480,00	100%	60 480,00

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 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	8	192	35,00	6 720,00	6 720,00						
	Итого:	X	X	X	X	X	6 720,00						
	ИТОГО							100%	6 720,00	100%	6 720,00	100%	6 720,00

5.2.1. Расчеты (обновления) 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)
119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	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, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	60 480,00	13 305,60						
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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	60 480,00	1 753,92						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	60 480,00	120,96						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	60 480,00	3 084,48						
	Итого:	x	18 264,96	1,000	18 264,96	1,000	18 264,96	1,000	18 264,96

5.2.2. Расчеты (обновления) страховых взносов (КОСГУ 213, Код субсидии 112359,112459,112559)
119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	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, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	6 720,00	1 478,40						
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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 720,00	194,88						
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 %	6 720,00	13,44						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 720,00	342,72						
	Итого:	x	2 029,44	1,000	2 029,44	1,000	2 029,44	1,000	2 029,44

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

Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120203, 120303, 120403)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Налог на имущество	3	4	5	5	106 082,38	7	106 082,38	100	106 082,38
	Итого КВР 851	4 821 926,36	2,20%	106 082,38	100	106 082,38	100	106 082,38	100	106 082,38
	Итого:		x	106 082,38		106 082,38		106 082,38		106 082,38

Код видов расходов Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120207, 120307, 120407)

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	21 324 025,44	1,50%	319 860,38	100	319 860,38	100,00	319 860,38	100,00	319 860,38
	Итого КВР 851			319 860,38		319 860,38		319 860,38		319 860,38
	Итого:		x	319 860,38		319 860,38		319 860,38		319 860,38

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ 293,297 КВР 831, Код субсидии 120304)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, госпошлины			6 541,14	0	6 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого КВР 831			6 541,14		6 541,14		0,00		0,00
	Итого:		x	6 541,14		6 541,14		0,00		0,00

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	775,05	9 300,56						
	Итого:	х	х	х	9 300,56	1,00	9 300,56	1,00	9 300,56	1,00	9 300,56

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302, о.к. 763.07.02.01.0.02.S1150)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения)	6179,590	33,06	204 297,25						
2	Оплата коммунальных услуг (услуги водоотведения)	6238,590	26,32	164 199,69						
3	Оплата коммунальных услуг (Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	3119,290	26,32	82 099,71						
	Итого:	х	х	450 596,65	0,02	7 448,05				

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 233301, о.к. 763.07.02.01.0.02.S1150)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения)	6179,590	33,06	204 297,25						
	Итого:	х	х	204 297,25	0,70	142 098,92				

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 233301, о.к. 763.07.02.01.0.02.S1150)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:	х	х	1 890 470,58	0,00	946,55				

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, 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	Холодное водоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Холодное водоснабжение	6179,590	33,06	33,06	204 297,25						
1	Водоотведение	6238,59	26,32	26,32	164 199,69						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	3119,29	26,32	26,32	82 099,71						
	Итого:	x	x	x	450 596,65	0,22	98 680,61	0,11	50 000,00	0,11	50 000,00

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, 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	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	138321,900	12,18	12,29	1692700,94						
	Итого:	x	x	x	3 583 171,52	0,53	1 885 620,45	0,47	1 694 343,00	0,56	2 008 204,00

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, 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 ТКО	66,386	499,01	499,01	33 127,47	7	8	9	10	11	12
	Итого:	x	x	x	33 127,47	1,00	33 127,47	1,00	33 127,47	1,00	33 127,47

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Код субсидии 112361)

№ 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	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x	27 368,42	1,00	27 368,42	X	X	X	X

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Код субсидии 213301)

№ 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	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x	520000,00	1,00	520000,00	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся	1	771 169,25						
	Итого:	x	771 169,25	1,00	771 169,25	1,00	880 989,64	1,14	880 989,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся	1	1 713 297,21						
	Итого:	x	1 713 297,21	1,00	1 713 297,21	1,00	1 731 057,30	1,01	1 731 057,30

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	-	1 464 097,90						
	Итого:	x	1 464 097,90	1,00	1 464 097,90	1,00	1 445 525,46	1,00	1 426 024,72

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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг	-	539 083,10						
	Итого:	x	539 083,10	1,00	539 083,10	1,00	532 244,73	1,00	525 064,78

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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг	-	3 953 277,96						
	Итого:	x	3 953 277,96	1,00	3 953 277,96	1,00	3 903 129,63	1,00	3 850 476,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	41 374,80						
	Итого:	x	41 374,80	1,00	41 374,80	1,00	38 963,70	0,94	38 963,70

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.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	372 330,00						
	Итого:	x	372 330,00	1,00	372 330,00	1,00	350 640,00	0,94	350 640,00

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.**
1	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:	x	24 563,00	1,00	24 563,00	X	X	X	X

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.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (каникулары)	1	119,94						
	Итого:	x	119,94	1,00	119,94	1,00	119,94	1,00	119,94

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.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (каникулары)	1	4 000,00						
	Итого:	x	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401301.401401.401501)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, 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)	65	33 020,00	1,00	33 020,00	1,00	33 020,00	1,00	33 020,00
Итого:		65	33 020,00	1,00	33 020,00	1,00	33 020,00	1,00	33 020,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (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	Учебная литература (учебники)	2 171 917,00	2 171 917,00	1,00	2 171 917,00	1,00	2 171 917,00	1,00	2 171 917,00
Итого:		х	2 171 917,00	1,00	2 171 917,00	1,00	2 171 917,00	1,00	2 171 917,00

22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310,346 Код субсидии 220365)

№ 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	Поставка кухонного оборудования	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00
Итого:		х	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00

23. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310,346 Код субсидии 114365)

№ 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	Поставка кухонного оборудования	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
Итого:		х	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00

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 СШ № 100 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	8	9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*(12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			5	6	7	10										
1	Административно-управленческий персонал	1	18 039,63	13 876,64	4 162,99				72 158,52							
	Учебно-вспомогательный персонал															
	Младший обслуживающий персонал															
	Итого по прочему персоналу	1	18 039,63	13 876,64	4 162,99				72 158,52							
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу								72 158,52	1,000000	72 158,52	1,000000	72 158,52	1,000000	72 158,52	
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,78	102 239,84	78 646,03	23 593,81				408 959,36							
	Учитель															
	Итого по педагогическому персоналу:	1,78	102 239,84	78 646,03	23 593,81			x	408 959,36							
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:								481 117,88	1,304964	627 841,48	1,304964	627 841,48	1,304964	627 841,48	1,304964
	Итого доведено:	2,78	120 279,47	92 522,67	27 756,80				481 117,88	1,304964	627 841,48	1,304964	627 841,48	1,304964	627 841,48	1,304964

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	x	15 874,87						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	x	2 097,60						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		144,32						
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 %)								
	Итого: АУП								
		x	21 791,87						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	x							
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	x							
??									

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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851),
 Код видов расходов уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

1. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. **	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	516 500,00	2,20%	11 363,00	156	17 780,00		17 780,00		17 780,00
2	Возмещение с аренды			2 000,00		0,00		0,00		0,00
	Итого 291 КВР 851		x	13 363,00	x	17 780,00	x	17 780,00	x	17 780,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина					0,00		0,00		0,00
	Итого 291 КВР 852		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3	Пени, штрафы					0,00		0,00		0,00
	Итого 292 КВР 853		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
	Итого		x		x	17 780,00	x	17 780,00	x	17 780,00

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+тр. 4+тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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
	Итого:	х	х	833,33	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00

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.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4+тр. 5+тр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	х	х	х	903 785,56	1,00	903 785,56	1,00	903 785,56	1,00	903 785,56

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 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
	Итого:	х	х	275 520,00	1,00	275 520,00	1,00	275 520,00	1,00	275 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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 персонала инвентаризационной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х	х	337 200,00	1,00	337 200,00	1,00	337 200,00	1,00	337 200,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 220) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Питание (родительская плата)	3	4	12	5	6	7	8	9	10
2	Подошвы в театр и вино	1	585 774,00	585 774,00	1,00	585 774,00	1,00	585 774,00	1,00	585 774,00
Итого:		х	х	585 774,00	1,00	585 774,00	1,00	585 774,00	1,00	585 774,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Поставка комплекта учебной мебели	3	4	12	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	215 000,00	1,00	215 000,00	1,00	215 000,00	1,00	215 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Строительные материалы	3	4	12	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Хозтовары и оборудование	5	4	20	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	190 734,09	1,00	190 734,09	1,00	190 734,09	1,00	190 734,09

