

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №100 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

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

руб.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от принищенной доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Доходы от собственности						
в том числе:						
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	121	X	X	X		
					61 500,00	61 500,00
Планируемые поступления доходов от собственности	121				61 500,00	61 500,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества

№ п/п	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		
						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	9,430,36	39,500,00	39,500,00	39,500,00
2	ВРДОО	66,00	66,00	12,00	792,00	770,00	770,00	770,00
	Итого				10,222,36	40,270,00	40,270,00	40,270,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением 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 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)	4	5
I	2	3	4			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X			
в том числе:						
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	44 874 215,26	11 671 188,62	33 099 794,80		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	2 444 385,87	3 535 207,20	3 126 207,20		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	47 318 601,13	15 206 395,82	36 226 002,00		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО "Академия"										
Водоснабжение	0001	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	492,59	492,59	492,59
Водоотведение	0002	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	392,10	392,10	392,10
Электроэнергия	0003	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	3 209,14	3 209,14	3 209,14
Теплоснабжение	0004	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	1 588,08	1 588,08	1 588,08
Вывоз мусора	0005	5 831,00	5 831,00	5 831,00	53,10	53,10	53,10	156,94	156,94	156,94
Итого		х	х	х	х	х	х	5 838,85	5 838,85	5 838,85

ВРДОО Волгоградская федерация школьного спорта!										
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение	0001	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	59,45	59,45	59,45
Водоотведение	0002	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	47,32	47,32	47,32
Электроэнергия	0003	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	1 522,04	1 522,04	1 522,04
Теплоснабжение	0004	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	389,31	389,31	389,31
Вывоз мусора	0005	5 831,00	5 831,00	5 831,00	66,00	66,00	66,00	47,09	47,09	47,09
Итого		х	х	х	х	х	х	2 065,21	2 065,21	2 065,21

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.				Количество часов оказанных услуг за учебный год				Объем планируемых поступлений (руб)			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый 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			
1	2												
"Дошкольная подготовка "	0001	130,00	130,00	130,00	5 568	5 568	5 568	723 840,00	723 840,00	723 840,00	723 840,00		
"Занимательная проделка"	0002	50,00	50,00	50,00	10 010	10 010	10 010	500 500,00	500 500,00	500 500,00	500 500,00		
"Первые шаги в мире английского"	0003	150,00	150,00	150,00	832	832	832	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00		
"Поездка в Англию"	0004	150,00	150,00	150,00	286	286	286	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00		
"Русский язык с увлечением"	0005	150,00	150,00	150,00	1 482	1 482	1 482	222 300,00	222 300,00	222 300,00	222 300,00		
"Трудные случаи правописания"	0006	150,00	150,00	150,00	286	286	286	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00		
"Трудные случаи орфографии и пунктуации"	0007	150,00	150,00	150,00	1 248	1 248	1 248	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00		
"Математика в окружающем мире"	0008	150,00	150,00	150,00	2 080	2 080	2 080	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00		
"Занимательная математика "	0009	150,00	150,00	150,00	936	936	936	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00		
"Математика и практика"	0010	150,00	150,00	150,00	1 560	1 560	1 560	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00		
"Решение уравнений и неравенств повышенной сложности"	0011	150,00	150,00	150,00	832	832	832	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00		
"Мы и окружающий мир"	0012	150,00	150,00	150,00	364	364	364	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00		
"Трудные вопросы географии"	0013	150,00	150,00	150,00	676	676	676	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00		
"Трудные и дискуссионные вопросы обществознания"	0014	150,00	150,00	150,00	1 092	1 092	1 092	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00		
«Химия вокруг нас»	0015	150,00	150,00	150,00	234	234	234	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00		
"Физика вокруг нас"	0016	150,00	150,00	150,00	286	286	286	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00		
"Школа здорового образа жизни"	0017	150,00	150,00	150,00	690	690	690	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00		
								3 156 940,00	3 156 940,00	3 156 940,00	3 156 940,00		

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

Вид документа

код 02

руб

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

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)
	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	20 450,00	70 000,00	70 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	20 450,00	70 000,00	70 000,00

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

Вид документа

код 02

(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 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		
Поступления от прочих доходов		X	X	X		
в том числе:	152	16 128 958,98	12 657 824,00	12 578 490,36		
целевые субсидии						
Планируемые поступления от прочих доходов	152	16 128 958,98	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)		
1	2	3	4	5		
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X		
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112303.112403.112503)	152	104 638,48	79 603,00	79 603,00		
Субсидия на оплату коммунальных услуг МОУ (Код субсидии 112363)	152	683 444,76	0,00	0,00		
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112306.112406.112506)	152	882 923,86	880 989,64	880 989,64		
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ (Код субсидии 112361)	152	33 118,42	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	629 250,00	0,00	0,00		

Субсидия на проведение антитеррористических мероприятий (Код субсидии 112342)	162	12 040,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение антитеррористических мероприятий (Код субсидии 112344)	162	1 278,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение антитеррористических мероприятий в 2023 (Код субсидии 248301)	162	1 191 960,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение антитеррористических мероприятий в 2023 (Код субсидии 248302)	162	126 522,00	0,00	0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112353, 112453, 112553)	152	1 555 789,02	1 445 525,46	1 426 024,72
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221301, 221401, 221501)	152	572 844,30	532 244,73	525 064,78
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310301, 310401, 310501)	152	4 200 858,21	3 903 129,63	3 850 476,68
Субсидии на реализацию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 403300, 403400, 403500)	152	1 736 080,65	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	3 338 952,51	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 лагерей дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 112310, 112410, 112510)	152	45 291,60	38 963,70	38 963,70
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период лагерей дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201301, 201401, 201501)	152	372 330,00	350 640,00	350 640,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Детская кулинарная школа позитивного питания "Дело вкуса" (Код субсидии 220365)	162	274 176,36	0,00	0,00
Реализация проекта местных инициатив населения "Детская кулинарная школа позитивного питания "Дело вкуса" (Код субсидии 114365)	162	27 417,64	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	16 128 958,98	12 657 824,00	12 578 490,36

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 субсидий 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. (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 8+10)* гр. 9+12)	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
	Административно-управленческий персонал	3,25	65 897,74	47 531,35		18 366,39			2 570 012,04						
	Учебно-воспитательный персонал	9,25	14 989,72	9 480,65	3 692,41	1 816,65			1 663 858,56						
	Младший обслуживающий персонал	18,5	9 791,26	7 010,00	1 583,88	1 197,38			2 173 660,80						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с замещением вакансий по перечню персонала	31,00	95 542,78	64 022,00	5 276,30	4 864,05			6 465 900,00	1,000000	1 432 300,00	0,221516	1 432 300,00	0,759770	4 912 600,00
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	23,22	14 685,74	11 838,98	1 597,64	1 249,12			4 092 034,68						
	Учитель	74,9	20 928,55	13 912,34	2 569,54	4 446,67			18 810 578,52						
	Учитель	1,5	14 114,61	14 114,61					254 063,04						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением класса квалификационной категории и т.д. (Итого по педагогическому персоналу)	99,62	31 301,98	31 301,98	4 167,18	5 695,79	x	x	375 623,76	1,000000	23 532 300,00	0,223021	5 248 200,00	0,764604	17 992 900,00
	Итого доведения по персоналу	130,62	176 573,66	135 189,91	9 443,48	31 940,37			29 998 200,00	1,000000	29 998 200,00	0,222697	6 680 500,00	0,763562	23 905 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 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.**
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	2 570 012,04	565 402,65						
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 570 012,04	74 530,35						
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, %*	2 570 012,04	5 140,02						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 570 012,04	131 070,61						
Итого: АУП			776 143,64						

Учебно вспомогательный персонал						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
в том числе:						
по ставке 22,0 %						
по ставке 10,0 %						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
в том числе:						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)						
Итого: УВП						
Младший обслуживающий персонал						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
в том числе:						
по ставке 22,0 %						
по ставке 10,0 %						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
в том числе:						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)						
Итого: АУП, УВП, МОП						
Итого с учетом доведения по АУП, УВП, МОП						
1			x			
1.1.						
1.2.			1 663 858,56		366 048,88	
1.3.						
2			x			
2.1.						
2.2.			1 663 858,56		48 251,90	
2.3.						
2.4.			1 663 858,56		3 327,72	
2.5.						
3			1 663 858,56		84 856,79	
			x		502 485,29	
1			x			
1.1.						
1.2.			2 173 660,80		478 205,38	
1.3.						
2			x			
2.1.						
2.2.			2 173 660,80		63 036,16	
2.3.						
2.4.			2 173 660,80		4 347,32	
2.5.						
3			2 173 660,80		110 856,70	
			x		656 445,56	
			58 368,60		17 627,32	
			x		1 952 701,80	
			1,000000		1 952 700,00	
						0,76
					432 600,00	1 483 600,00

Педагогический персонал			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	
1.1.	по ставке 22,0 %	23 532 300,00	5 177 106,00
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 %	23 532 300,00	682 436,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	23 532 300,00	47 064,60
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 %)	23 532 300,00	1 200 147,30
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	7 106 705,22
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	1,000001	7 106 800,00
			0,22
			1 585 000,00
			0,76
			5 433 900,00

2. Расчеты (обоснования) 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 (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. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×стр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×9)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередаый финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	2 776,00	2 776,00					11 104,00						
2	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	3 471,00	3 471,00					13 884,00						
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	3	6 246,00	2 082,00					55 379,48						
Итого по педагогическому персоналу:			12 497,00				x	x	80 367,48						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:									80 367,48						
Итого доведено:			12 497,00						80 367,48	1,000	80 367,48	0,761	61 139,00	0,761	61 139,00

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 (КОСТУ 213, Код субсидий 112303.112403.112503)
 Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма вноса, 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					
1	Педagogический персонал							
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x						
1.1.	в том числе:							
1.1.	по ставке 22,0 %							
1.2.	по ставке 10,0 %	80 367,48		17 680,85				
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 %	80 367,48		2 330,66				
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 %	80 367,48		160,73				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	80 367,48		4 098,74				
	Итого: по Педагогическому персоналу	x		24 271,00	1,00000	2 427,00	1,00000	18 464,00
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу							18 464,00

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. всего	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 финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	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	2 564 479,65	1,00	2 580 000,00	1,00	2 580 000,00

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, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Советник Директора	1	15 071,50	15 071,50				9	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	1,000000	190 805,55	0,985780	188 092,32	0,985780	188 092,32

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 504300,504400,504500)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, 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						
1.1.	в том числе:							
	по ставке 22,0 %	190 805,55		41 977,22				
1.2.	по ставке 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x						
2.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	190 805,55		5 533,36				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	190 805,55		381,61				
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	1,00000	56 803,88
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу					1,00000	56 803,88	1,00000	56 803,88

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения

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

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСТУ 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 (КОСТУ 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 (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 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
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x							
1.2.	по ставке 22,0 %	60 480,00	13 305,60						
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x							
2.2.	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 0,4 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
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 (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213, Код субсидии 112359,112459,112559)
Код видов расходов 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
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x							
1.2.	по ставке 22,0 %	6 720,00	1 478,40						
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x							
2.2.	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 %	6 720,00	194,88						
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 0,4 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Пособия по социальной помощи населению из местного бюджета 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособия по социальной помощи детям, родители которых участвуют в СВО (КОСГУ 263 Код субсидий 112306)

№ п/п	Наименование расходов	Количество обучающихся	Количество платежей в год	Средняя стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×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	Организация питания обучающихся на дому	4	4	9250,25	37 000,98						
	Итого:	x	x	x	37 000,98	1,00	37 000,98	x	x	x	x

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

Код видов расходов **Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120303, 120403, 120503)**

Источник финансового обеспечения										
Субсидии на выполнение муниципального задания (4)										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	Налог на имущество	3	4	5	5	106 082,38	7	8	9	10
1	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 120307, 120407, 120507)**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения										
Субсидии на выполнение муниципального задания (4)										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого КВР 851	21 324 025,44	1,50%	319 860,38	101	321 965,06	100,00	319 860,38	100,00	319 860,38
	Итого:		x	319 860,38		321 965,06		319 860,38		319 860,38

Код видов расходов **Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ 293,297 КВР 831, Код субсидий 120304)**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

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

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

Код видов расходов

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	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)	225,289	33,06	7 448,05						
	Итого:	х	х	7 448,05	1,00	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)	5450,414	33,06	180 190,68						
2	Оплата коммунальных услуг (Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	1592,258	26,32	41 908,24						
	Итого:	х	х	222 098,92	1,00	222 098,92				

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	Поставка газа	796,390	2373,80	2 111 094,79						
2	Электрическая энергия	102356,230	12,18	397 872,29						
	Итого:	х	х	608 967,08	1,00	608 967,08				

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	Водоотведение	3887,691	33,06	33,06	128 527,07						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	220,792	26,32	26,32	5 811,24						
		924,859	26,32	26,32	24 342,30						
	Итого:	x	x	x	158 680,61	1,00	158 680,61	0,46	72 600,00	0,32	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Теплоснабжение	796,390	2373,80	2373,80	1 112 618,01						
3	Электрическая энергия	138321,900	12,18	12,29	999 239,43						
	Итого:	x	x	x	2 111 857,44	1,00	2 111 857,44	0,79	1 676 811,60	0,95	2 403 117,78

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Вывоз ТКО	66,386	499,01	499,01	33 127,47						
	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
2	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ	1	1	33 118,42						
	Итого:	x	x	33 118,42	1,00	33 118,42	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
2	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ	1	1	629250,00						
	Итого:	x	x	629250,00	1,00	629 250,00	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	845 922,88						
	Итого:	x	845 922,88	1,00	845 922,88	1,00	880 989,64	1,04	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	1 736 080,65						
	Итого:	x	1 736 080,65	1,00	1 736 080,65	1,00	1 731 057,30	1,00	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг	-	1 555 789,02						
	Итого:	x	1 555 789,02	1,00	1 555 789,02	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг	-	572 844,30						
	Итого:	x	572 844,30	1,00	572 844,30	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг	-	4 200 858,21						
	Итого:	x	4 200 858,21	1,00	4 200 858,21	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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	45 291,60						
	Итого:	x	45 291,60	1,00	45 291,60	1,00	38 963,70	0,86	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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
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 приобретение основных средств (Косгу 228, Код субсидии 112342)

№ 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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Антитеррористические мероприятия	12 040,00	12 040,00						
	Итого:	x	12 040,00	1,00	12 040,00	x	x	x	x

19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 228, Код субсидии 112344)

№ 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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Антитеррористические мероприятия	1 278,00	1 278,00						
	Итого:	x	1 278,00	1,00	1 278,00	x	x	x	x

20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 228, Код субсидии 248301)

№ 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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Антитеррористические мероприятия	1 191 960,00	1 191 960,00						
	Итого:	x	1 191 960,00	1,00	1 191 960,00	x	x	x	x

21. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 228, Код субсидии 248302)

№ п/п	Наименование расходов	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	1. Аппаратурно-технические мероприятия	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	126 522,00	1,00	126 522,00	x	x	x	x

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

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

24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Косгу 346, Код субсидии 114365)

№ п/п	Наименование расходов	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	1. Поставка кухонного оборудования	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	5 284,00	1,00	5 284,00	x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	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

26. 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:		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

27. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, 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	274 176,36	274 176,36	1,00	274 176,36	1,00	274 176,36	1,00	274 176,36
Итого:		274 176,36	274 176,36	1,00	274 176,36	1,00	274 176,36	1,00	274 176,36

28. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, 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	22 133,64	22 133,64	1,00	22 133,64	1,00	22 133,64	1,00	22 133,64
Итого:		22 133,64	22 133,64	1,00	22 133,64	1,00	22 133,64	1,00	22 133,64

29. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, 247, Код субсидии 112363.о.к. 763.07.02.01.02.00550)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг	678,053	33,06	683 444,76	1,00	683 444,76	1,00	683 444,76	1,00	683 444,76
Итого:		678,053	33,06	683 444,76	1,00	683 444,76	1,00	683 444,76	1,00	683 444,76

9. 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 (КОСТУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	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. 8/100)× гр. 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно-управленческий персонал	1	27 901,12	21 462,40	6 438,72	6 438,72			83 703,36						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Младший обслуживающий персонал														
	Итого по прочему персоналу	1	27 901,12	21 462,40	6 438,72	6 438,72			83 703,36	1,000000	83 703,36	1,000000	83 703,36	1,000000	83 703,36
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу														
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	2,42	189 642,08	145 878,52	43 763,56	43 763,56			568 926,24						
	Учитель														
	Итого по педагогическому персоналу:	2,42	189 642,08	145 878,52	43 763,56	43 763,56		X	568 926,24						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:														
	Итого доведено:	3,42	217 543,20	167 340,92	50 202,28	50 202,28			657 629,60	1,672153	1 091 296,64	0,944328	616 296,64	0,944328	616 296,64

9.2. 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 внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, 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.**
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		5	6	7	8	9	10
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	83 703,36	18 414,74						
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.1.	в том числе:								
2.1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	83 703,36	2 427,40						
2.1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,0 %								
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 %	83 703,36	167,41						
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 %)								
Итого: АУП									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 268,87						
1.1.	в том числе:		25 278,41						
1.2.	по ставке 22,0 %								
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.1.	в том числе:								
2.1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
2.1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,0 %								

10. 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	1	16 499,95		17 780,00		17 780,00
2	Возмещение с аренды			2 000,00		0,00		0,00		0,00
	Итого КВР 851		x	13 363,00	x	16 499,95	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					19 958,80		0,00		0,00
	Итого 292 КВР 853		x	-	x	19 958,80	x	0,00	x	0,00
	Итого		x		x	36 458,75	x	17 780,00	x	17 780,00

Код видов расходов Исполнение судебных актов (831)

2.Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			5 034,00		5 034,00				
2	Госпошлина			-		0,00				
	Итого КВР 831		x	5 034,00	1,00	5 034,00	x	0,00	x	0,00

11. 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×стр. 4×стр.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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	x	12	429,67	3 156,06	1,00	5 156,06	3,88	20 000,00	1,94	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурса, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4×стр. 5×стр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Возмещение расходов на коммунальные услуги	4	5	6	6	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	3 391,78 36 494,45 39 886,23	1,00	39 886,23	1,00	2 004 000,00	1,00	1 605 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Вывоз и утилизация ТБО	3	4	5	5	6	7	8	9	10
2	Техобслуживание АПС	1	12	2 580,00						
3	Техобслуживание радиопередающего оборудования	1	12	29 900,04						
4	Стрелки-Мониторинг	1	12	21 360,00						
5	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	3 087,48						
5	Другие услуги	1	12	96 892,48						
	Итого:	x	x	153 820,00	1,00	153 820,00	1,17	180 000,00	1,17	180 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	Экстренный вывоз наряда вневедомственной охраны с помощью средств траекторной синхронизации	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	13 200,00	1,00	450 509,24	0,55	250 000,00	0,55	250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Питание (родительская плата)	3	4	84 625,20	5	6	7	8	9	10
2	Полудня в театр и кино	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	х	х	84 625,20	1,00	84 625,20	0,99	83 527,20	0,99	83 527,20	

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, определенный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Поставка комплекта учебной мебели	3	4	218 825,70	6	7	8	9	10	11
Итого:	х	х	218 825,70	1,00	218 825,70	0,53	115 000,00	0,53	115 000,00	

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, определенный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Строительные материалы	3	4	176 026,78	6	7	8	9	10	11
Итого:	х	х	176 026,78	1,00	176 026,78	0,09	15 000,00	0,09	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, определенный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Хозяйства и оборудование	3	4	70 440,20	6	7	8	9	10	11
Итого:	х	х	70 440,20	1,00	70 440,20	0,99	70 000,00	0,99	70 000,00	

