

Приложение

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования Администрации города Твери

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Жуковская
(расшифровка подписи)

" 22 " 08 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от " 17 " августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 19" (МБОУ СШ № 19)

Единица измерения: руб.

Коды	17.08.2022
Дата	28304003
по Сводному реестру	011
глава по БК	283P5128
по Сводному реестру	ИНН 6904032208
ИНН	КПП 695001001
КПП	по ОКЕИ 383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	324 933,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 939 734,39	40 364 743,00	40 477 043,00	
<i>в том числе, доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>216 923,00</i>	<i>216 923,00</i>	<i>216 923,00</i>	
в том числе, доходы от операционной аренды	1110	120	121	216 923,00	216 923,00	216 923,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 929 245,27	35 780 290,00	35 780 290,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	34 674 520,30	34 717 190,00	34 717 190,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	1220	130	131	815 436,60	686 300,00	686 300,00	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1230	130	134	433 688,37	371 200,00	371 200,00	
доходы от компенсации затрат учреждений (возмещение коммунальных услуг)	1240	130	135	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 920,92			

в том числе: возмещение вреда от виновного лица	1310	141	x	1 920,92		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	4 786 652,00	4 367 530,00	4 479 830,00
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	x	4 523 522,00	4 104 400,00	4 216 700,00
из них: Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов	1411	150	152	4 064 700,00	3 995 400,00	4 107 700,00
из них: Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	1412	150	152	109 000,00	109 000,00	109 000,00
из них: установка коммерческих приборов учета	1413	150	152	199 822,00		
из них: Текущий ремонт (депутат ТГД Гюрякова)	1414	150	152	150 000,00		
из них: текущий ремонт (депутаты ЗС Тверской области)	1415	150	152	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные средства на питание детей из малообеспеченных семей, поступающие от КЦСОН	1410.1	150	152	263 130,00	263 130,00	263 130,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		4 993,20		
в том числе: доходы от реализации материальных ценностей (макулатура, металлолом)	1910	440		4 993,20		
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			x
Расходы, всего	2000	x		41 264 667,98	40 364 743,00	40 477 043,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 123 408,84	30 063 900,00	30 063 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	23 183 436,42	23 102 064,00	23 102 064,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	550,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 939 422,42	6 961 836,00	6 961 836,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 939 422,42	6 961 836,00	6 961 836,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	397 140,00	388 600,00	388 600,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	397 140,00	388 600,00	388 600,00
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения	2211	323	x	397 140,00	388 600,00	388 600,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x			x
иные выплаты населению	2240	360	x			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	904 700,00	883 700,00	883 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	904 700,00	883 700,00	883 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	1 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 838 419,14	9 028 543,00	9 140 843,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	6 902 973,36	6 129 243,00	6 241 543,00	
из них: закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	2 935 445,78	2 899 300,00	2 899 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-114 430,00	-114 430,00	-114 430,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	189	180	-78 275,00	-78 275,00	-78 275,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	189	180	-36 155,00	-36 155,00	-36 155,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 838 419,14	9 028 543,00	9 140 843,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00			
1.3	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		5 175 273,27			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 175 273,27	0,00	0,00	
1.3.1.1	из них <10.1>:	26310.1	2021	0120110750	107 960,00			

1.3.1.2	из них <10.1>:	26310.2	2021	0120199999	2 838 165,58			
1.3.1.3	из них <10.1>:	26310.3	2021	01204L3040	1 877 502,12			
1.3.1.4	из них <10.1>:	26310.4	2021	9590000000	351 645,57			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 663 145,87	9 028 543,00	9 140 843,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 149 140,96	4 147 200,00	4 147 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 149 140,96	4 147 200,00	4 147 200,00	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 803 168,39	3 995 400,00	4 107 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 803 168,39	3 995 400,00	4 107 700,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>:	26421.1	2022	01204L3040	2 453 346,39	3 995 400,00	4 107 700,00	
1.4.2.1.2	из них <10.1>:	26421.2	2022	7070199999	150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.7	из них <10.1>:	26421.3	2022	0120599999	199 822,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
1.4.3.1	из них <10.1>:	26430.1	x		0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00			
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		710 836,52	885 943,00	885 943,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		710 836,52	885 943,00	885 943,00	
1.4.5.1.1	из них <10.1>:	26451.1	2022	9590000000	710 836,52	885 943,00	885 943,00	
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 663 145,87	9 028 543,00	9 140 843,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		4 663 145,87	9 028 543,00	9 140 843,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00			

Директор МБОУ СШ № 19

(подпись)

М.В. Чижова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.В. Антонова

(расшифровка подписи)

Тел. 44-77-23 " 17 " 08 20 22 г.

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ 2018 г. № _____

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение

МБОУ СШ № 19

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование объекта, арендатора	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за месяц, руб			Планируемый срок предоставления имущества в аренду (в месяцах)			Объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ГКУ "Управление ПС, ЗН и Т Тверской области"	0101	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
ИП Бойков А.Ю.	0102	3 042,00	3 042,00	3 042,00	8	8	8	24 336,00	24 336,00	24 336,00	
ОО "ФКТВО"	0103	4 464,00	4 464,00	4 464,00	9	9	9	40 176,00	40 176,00	40 176,00	
ТСОО "ДБИ "КАЙМАН"	0104	4 197,50	4 197,50	4 197,50	9	9	9	37 777,50	37 777,50	37 777,50	
ИП Сидантьев А.В.	0105	12 444,00	12 444,00	12 444,00	7	7	7	87 108,00	87 108,00	87 108,00	
ИП Сидантьев А.В.	0106	3 105,00	3 105,00	3 105,00	5	5	5	15 525	15 525	15 525	
Итого	1110	x	x	x	x	x	x	216 923	216 923	216 923	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБОУ СПШ № 19

02

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

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений, доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	34 674 520,30	34 717 190,00	34 717 190,00		
Доход от от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	815 436,60	686 300	686 300		
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300					
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400					
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500					
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600					
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	439 288,37	376 800	376 800		
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800					
Всего	9000	35 929 245,27	35 780 290	35 780 290	35 780 290	

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планируемый срок оказания услуг, мес. (выполнения работ)												
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда) - средства городского бюджета	0101	26 591,67	26 591,67	26 591,67	12	12	12	319 100,00	319 100	319 100				
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда) - средства областного бюджета	0102	2 246 550,00	2 246 550,00	2 246 550,00	12	12	12	26 958 600	26 958 600	26 958 600				
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату труда) - средства федерального бюджета на доплату за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	0103	188 790,00	188 790,00	188 790,00	12	12	12	2 265 480	2 265 480	2 265 480				
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату коммунальных услуг)	0104	225 525,00	225 525,00	225 525,00	12	12	12	2 706 300,00	2 706 300	2 706 300				

Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг) средства городского бюджета	0105	108 416,67	108 416,67	108 416,67	12	12	12	1 301 000,00	1 301 000	1 301 000
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг) средства областного бюджета	0106	69 725,00	75 100,00	75 100,00	12	12	12	836 700	901 200	901 200
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на оплату труда, расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг) - средства городского бюджета	0107	158 565,30	143 110,00	143 110,00	1	1	1	158 565,30	143 110	143 110
Субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг) - средства областного бюджета	0108	128 775,00	122 400,00	122 400,00	1	1	1	128 775,00	122 400,00	122 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 674 520,30	34 717 190	34 717 190

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый срок оказания услуг, мес.			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		количество человек	плата за 1 человека в месяц	итого плата за месяц (гр3*гр4)	с января по июнь	с сентября по декабрь	итого срок оказания услуги	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные образовательные услуги "Дошкольник"	0100	40	1 800,50	72 020,00	4	3	7	633 277	504 140	504 140
Родительская плата за питание детей в летнем пришкольном лагере	0200	88	2 070,00	182 160,00	1	0	0	182 160	182 160	182 160
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	815 436,60	686 300	686 300

1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Планируемая плата (тариф) возмещения коммунальных расходов, руб. за месяц, руб			Планируемый срок получения платы, (в месяцах)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	439 288,37	376 800	376 800
в том числе: возмещение оплаты коммунальных услуг, поступающие от арендаторов всего, в том числе	0101	41 866,67	41 866,67	41 866,67	9	9	9	439 288,37	376 800	376 800
в том числе: возмещение оплаты коммунальных услуг, поступающие от арендаторов имущества возмездного пользования всего, в том числе	0111	622,22	622,22	622,22	9	9	9	5 600	5 600	5 600
в том числе: возмещение оплаты коммунальных услуг, поступающие от арендаторов имущества безвозмездного пользования всего, в том числе	0112	41 244,44	41 244,44	41 244,44	9	9	9	433 688,37	371 200	371 200
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	439 288,37	371 200	371 200

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³

на 2024 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБОУ СШ № 19

02

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		-	
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	1 920,92		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1 920,92		

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	920,92		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0		
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	0		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	1000		
Всего	9000	1 920,92		

1.1.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	920,92	x	x		x	x	
в том числе: пени за нарушение срока выполнения работ ООО "ЖилСервис"	0101	760,22	1,00	760,22						
в том числе: пени за нарушение срока оплаты аренды нежилого помещения ФКТвО	0102	160,70	1,00	160,70						
Итого	9000	x	x	920,92	x	x		x	x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x	1000	x	x		x	x	
в том числе: штраф по исполнительному листу, выписанный ПФР за непредоставление отчетности в срок	0101	1000	1	1000						
Итого	9000	x	x	1000	x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СШ № 19

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код от, изменения к документу - код оз)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Субсидии на иные цели из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	4 523 522,00	4 104 400,00	4 216 700,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	263 130,00	263 130,00	263 130,00
Всего	9000	4 786 652,00	4 367 530	4 479 830

1.1. Расчет поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
целевые субсидии, всего	0100	4 523 522,00	4 104 400	4 216 700
в том числе: Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов	0101	4 064 700,00	3 995 400,00	4 107 700,00
в том числе: Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	0102	109 000,00	109 000,00	109 000,00
в том числе: Текущий ремонт (депутат ТГД Тюрякова)	0103	150 000,00		
в том числе: Устройство видеонаблюдения, текущий ремонт (депутат ТГД Пичуев)	0104	0,00		
в том числе: Текущий ремонт (депутаты ЗС Тверской области)	0105	0,00		
в том числе: укрепление материально-технической базы учреждений	0106	199 822,00		

1.2. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Расчет суммы		
		количество детодней (кол-во детей*кол-во дней)	плата за 1 ребенка, руб.	средства на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	x	x	263 130
в том числе: денежные средства, поступающие от КЦСОН, на питание детей из малообеспеченных семей с января по май (35 чел. * 92 дня)	0101	3 220	40,00	128 800
в том числе: денежные средства, поступающие от КЦСОН, на питание детей из малообеспеченных семей с сентября по декабрь (35 чел. * 82 дней)	0101	2 870	40,00	114 800
в том числе: денежные средства, поступающие от КЦСОН, на питание детей из малообеспеченных семей в пришкольном лагере (10 чел. * 18 дней)	0102	180	108,50	19 530

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Чижова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Антонова Г.В.
(фамилия, инициалы)

44-77-23
(телефон)

" 17 "

08

20 22 г.

Обоснование (расчет) плановых показателей по осуществлению операций с активами на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБОУ СП № 19

01 (основной документ - код 01), плановые и отчетные - код 02)

Утверждено

Итого листа

Листов 1

1. Расчет объема поступления от операций с активами

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
2	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
3	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
4	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
5	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
6	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
7	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
8	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
9	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
10	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
11	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
Итого	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00

* Проверка по строке 60 "Баланс финансовых активов" - сумма по строкам 1-11 должна быть равна строке 60

1.2. Расчет дохода от реализации финансовых активов

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
2	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
3	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
4	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
5	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
6	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
7	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
8	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
9	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
10	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
11	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
Итого	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00

1.2. Расчет дохода от реализации основных средств

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кол-во единиц			
		сумма		
2	Кол-во единиц			
		сумма		
3	Кол-во единиц			
		сумма		
4	Кол-во единиц			
		сумма		
5	Кол-во единиц			
		сумма		
6	Кол-во единиц			
		сумма		
7	Кол-во единиц			
		сумма		
8	Кол-во единиц			
		сумма		
9	Кол-во единиц			
		сумма		
10	Кол-во единиц			
		сумма		
11	Кол-во единиц			
		сумма		
Итого	Кол-во единиц			
		сумма		

1.2. Расчет дохода от реализации непереносимых активов

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кол-во единиц			
		сумма		
2	Кол-во единиц			
		сумма		
3	Кол-во единиц			
		сумма		
4	Кол-во единиц			
		сумма		
5	Кол-во единиц			
		сумма		
6	Кол-во единиц			
		сумма		
7	Кол-во единиц			
		сумма		
8	Кол-во единиц			
		сумма		
9	Кол-во единиц			
		сумма		
10	Кол-во единиц			
		сумма		
11	Кол-во единиц			
		сумма		
Итого	Кол-во единиц			
		сумма		

1.2. Расчет дохода от реализации материальных запасов

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
2	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
3	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
4	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
5	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
6	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
7	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
8	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
9	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
10	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
11	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00
Итого	Кол-во единиц	4 993,20	4 993,20	4 993,20
		сумма	0,00	0,00

Руководитель (подпись)

И.И.И.

Директор (подпись)

И.И.И.

И.И.И.

И.И.И.

М.И.И.

И.И.И.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СШ № 19

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	78 275	78 275	78 275
Налог на добавленную стоимость	0200	36 155	36 155	36 155
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0	0	0
в том числе:	0301			
Итого	9000	114 430	114 430	114 430

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Чижова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Антонова Г.В.
(фамилия, инициалы)

44-77-23
(телефон)

" 17 "

08

20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 19

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе				гр. 3 x гр. 4 x 12	гр. 3 x гр. 4 x 7 (платная деятельность)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		доплата до МРОТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (областная субвенция)	38	33 089,00	8 609,00	12 480,00	12 000,00	0,00		15 088 584,00
2	Прочий персонал (областная субвенция)	18,3	25 235,28	13 617,00	7 555,28	4 063,00	0,00		5 541 668
3	Прочий персонал (средства городского бюджета)	1,5	13 645,00	4 490,00	0,00	0,00	9 155,00		245 585,79
4	Педагогический персонал (платная деятельность)	4	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00		268 800
5	Прочий персонал (платная деятельность)	2	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00		33 684
6	Прочий персонал - трудоустройство подростков (средства городского бюджета)	30	3 637,85	1 273,81	0,00	0,00	2 364,04		109 135,50
8	Пед.персонал - доплата за классное руководство (средства федерального бюджета)	29,22	5 000,00		5 000,00		0,00		1 753 300,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	23 040 756,42

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Среднемесячный размер выплат, руб.	Сумма в год, руб.(гр3*12мес)
1	2	3	4
1	Оплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности	11 890,00	142 680,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный Фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, внебюджетные средства

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов - муницип. задание, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов - платная деятельность, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			5 055 208,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	22 721 235,99	302 484,00	5 055 208,39
1.2.	по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			712 340,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 721 235,99	302 484,00	666 368,38
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 721 235,99	302 484,00	45 972,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 721 235,99	302 484,00	1 171 889,22
	Итого			6 939 422,42

1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (строка 2120)

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,83	6	50,00	550,00
	Итого	x	x	x	550,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	количество месяцев	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	x	16 470,00
	питание детей из малообеспеченных семей в лагере дневного пребывания за счет средств городского бюджета	10	16 470,00
	Итого	x	16 470,00

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	количество месяцев	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	x	19 530,00
	питание детей из малообеспеченных семей в лагере дневного пребывания за счет средств КЦСОН	10	19 530,00
	Итого	x	19 530,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций, земельного налога, иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	Ставка налога, %	Налоговая льгота, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество, всего	42 802 479,36	2,2	-	904 700,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	41 122 727,36	2,2		904 700,00
	из них: переданное в аренду				
	движимое имущество	1 679 752,00	2,2	1 679 752,00	0,00
	из них: переданное в аренду				
2	Земельный налог, всего	47 750 125,99	1,5	716 251,89	0,00
	в том числе по участкам	47 750 125,99	1,5	716 251,89	0,00
3	Экологический сбор за загрязнение окружающей среды	-	-	-	0,00
4	Штрафы, пени, неустойки	-	-	-	
	Итого	x	x	x	904 700

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640) за счет субсидий на выполнение муниципального задания

Код видов расходов *Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*

Источник финансового обеспечения *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ГТС индивидуальная абонентская линия повременная плата	4	12	256,51	12 312,39
2	ГТС местное телефонное соединение повременная оплата - индивид. спарен. схема	3	12	408,60	14 709,00
3	Внутризоновые соединения на коды - автоматич.набор	3	12	193,43	6 963,35
4	Пользование основной радиоточкой	1	12	167,94	2 015,26
	Итого	х	х	х	36 000,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	1 648	23,26	5%	42 932,75
2	Водоотведение	1 648	25,50	4%	47 067,25
3	Вывоз ТБО	150	560,13	4%	83 975,74
	Итого	х	х	х	173 975,74

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе: дератизация, дезинсекция, дезинфекция	х	х	6 920,00
		6920	1,00	6 920,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе: ремонт системы видеонаблюдения	х	х	46 762,40
	работы по замене картриджей системы водоочистки	1	13 000,00	13 000,00
	обслуживание тревожной кнопки	4	7 900,00	31 600,00
		1,00	2 162,40	2 162,40
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе: подготовка теплосистемы здания к осенне-зимнему периоду	х	х	97 683,60
	аварийный ремонт водоподогревателя ГВС	1	46 700,00	46 700,00
	обслуживание счетчика учета тепловой энергии	1	10 811,76	10 811,76
	обслуживание теплового пункта	4	4 050,75	16 203,00
	работы по ремонту потолка каб.48	4	4 242,21	16 968,84
		1	7 000,00	7 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе: обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации	х	х	67 694,26
	обслуживание комплексной противопожарной системы оповещения "Стрелец-Мониторинг"	4	5 046,00	20 184,00
		12	2 300,00	27 600,00
	работы по замерам сопротивления изоляции	1	14 550,00	14 550,00
	работы по зарядке огнетушителей	1	5 360,26	5 360,26

Итого	x	x	219 060,26
-------	---	---	-------------------

3.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих раб., услуг

N	Наименование расходов	количество договоров	Сумма договора, руб.	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	17 520,00	17 520,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе:	x	184 638,80	184 638,80
	обслуживание справочно-правовой системы "Консультант"	1	48 960,00	48 960,00
	обслуживание АС "УРМ"	1	31 200,00	31 200,00
	обслуживание АС "СМЕТА"	1	55 800,00	55 800,00
	обновление программного обеспечения	1	48 678,80	48 678,80
3	Иные расходы, в том числе:	x	212 751,14	212 751,14
	ежегодный медицинский осмотр сотрудников	1	57 490,00	57 490,00
	санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	1	26 486,14	26 486,14
	питание детей в лагере с дневным пребыванием	1	128 775,00	128 775,00
	утилизация ртутных ламп	1	0,00	0,00
	Итого	x	414 909,94	414 909,94

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектов:	x	x	x
1	мебель школьная, в том числе:	x	x	48 480,00
	стулья	10	4 848,00	48 480,00
2	компьютерное оборудование (оргтехника), в том числе:	x	x	14 189,84
	компьютер в сборе	1	14 189,84	14 189,84
3	учебная литература, в том числе:	x	x	403 513,55
	учебники	1050	384,30	403 513,55
4	Учебные пособия, в том числе:	x	x	2 500,00
	планы эвакуации	1	2 500,00	2 500,00
	Итого		x	468 683,39

3.6. Расчеты (обоснования) на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов, в том числе по группам материалов:	x	x	x	x
	бумага туалетная, бум.полотенца	усл	1	7 245	7 244,60
	канцелярские товары (бумага)	шт	180	222	40 000,00
	компьютерное оборудование (оргтехника) запасные части, картриджи	шт	10	17 516	175 161,20
	похвальные листы	шт	150	40	6 000,00
	аттестаты	шт	56	305	17 074,00
	Итого	x	x	x	245 479,80

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2641) ⁵⁰ за счет субсидий на выполнение муниципального задания

Код видов расходов Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	66 680	7,80	5%	582 500,00
2	Теплоснабжение	468	1 866,60	5%	977 328,71
3	Горячее водоснабжение	468	1 866,60	5%	977 328,71
	Итого	x	x	x	2 537 157,41

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов *Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения*

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	Ставка налога, %	Налоговая льгота, руб.	Сумма, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	-	-	1 000,00
	Итого	x	x	x	1 000,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640) за счет собственных доходов учреждения

Код видов расходов *Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Междугородные соединения на коды - автоматич.набор	3	9	54,26	1 500,00
2	Доступ в интернет	1	12	2 333,33	28 000,00
3	Абонентское обслуживание услуг по электронной передаче отчетности	1	1	2 000,00	2 000,00
	Итого	x	x	x	31 500,00

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	3 598,00	22,35	5%	41 000
	Итого	x	x	x	41 000

5.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:	х	х	140 844,22
	Прочий текущий и аварийный ремонт	1	140 844,22	140 844,22
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:	х	х	10 000,00
	огнезащитная обработка деревянных поверхностей	1	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	150 844,22

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе:	х	26 500,00
	обслуживание АС "Крипто" (услуги по передаче отчетности в электронном виде)	1	6 500,00
	ПО интернет контроль-сервер	1	20 000,00
2	Иные расходы, в том числе:	х	234 349,50
	консультативные услуги (семинары, курсы)	2	30 500,00
	подписка на периодические издания (печатные, электронные)	1	20 000,00
	питание детей в лагере с дневным пребыванием (родительская плата)	88	183 849,50
	Итого	х	260 849,50

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектов:	х	х	х
1	компьютерное оборудование (оргтехника), в том числе:	х	х	31 894
	компьютерное оборудование (оргтехника)	1	31 894,00	31 894
2	учебная литература, в том числе:	х	х	19 636
	учебники	45	436,36	19 636
	Итого	х	х	51 530

5.6. Расчет (обоснования) на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов, в том числе по группам материалов:	х	х	х	х
	чистящие и моющие средства	шт	60	300	18 000,00
	канцелярские товары	шт	148	250	37 000,00
	электрические лампы	шт	75	280	21 000,00
	компьютерное оборудование (оргтехника) запасные части	шт	1	28 000	28 000,00
	похвальные листы и грамоты	шт	200	30	6 000,00
	строительные материалы - линолеум	шт	1	18 470	18 470,00
	Итого	х	х	х	128 470,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2641) за счет собственных доходов учреждения

Код видов расходов Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	36 200,00	7,80	5%	282 488,37
2	Теплоснабжение	1 216,70	1 866,60	5%	115 800,00
	Итого	х	х	х	398 288,36

6. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Иные расходы, в том числе:	х	243 600,00
	питание учащихся из малообеспеченных семей за счет средств КЦСОН	1	243 600,00
	Итого	х	243 600,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Иные расходы, в том числе:	х	117 540,00
	питание учащихся из малообеспеченных семей за счет средств городского бюджета	9	117 540,00
	Итого	х	117 540,00

8. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:	х	х	349 822,00
	Замена оконных блоков	6	25 000,00	150 000,00
	Замена счетчика учета тепловой энергии	1	199 822,00	199 822,00
	Итого	х	х	349 822,00

8.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Иные расходы, в том числе:	х	4 330 848,51
	питание учащихся 1-4 классов за счет средств федерального бюджета (город)	9	433 115,29
	питание учащихся 1-4 классов за счет средств федерального бюджета (область)	9	3 897 733,22
	Итого	х	4 330 848,51