



Утверждаю
Директор

(наименование должности)

МБУ "Школа № 79"

(наименование учреждения)

М.А. Тарасова

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от 22 декабря 20 20 г.²

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6321045981

КПП

632101001

по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	286992,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39167566,34	10545300,00	10707200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1018625,00	1098000,00	1098000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36011983,80	9446100,00	9608000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34862685,80	8219000,00	8380900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от платных дополнительных образовательных услуг		130	131	979298,00	1057100,00	1057100,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		130	135	170000,00	170000,00	170000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2447780,54	1200,00	1200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	2447780,54	1200,00	1200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	189	-310823,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39454558,45	10582976,00	10744876,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29134552,96	886996,00	886996,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22230329,18	645000,00	645000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	145000,00	7000,00	7000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8190,78	1200,00	1200,00	x
прочие выплаты	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	7460,00	0,00	0,00	x
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	2120	112	266	730,78	1200,00	1200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6759223,78	234996,00	234996,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6759223,78	234996,00	234996,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3538441,00	3588285,00	3588285,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3520441,00	3571285,00	3571285,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3750,00	1000,00	1000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		14250,00	17000,00	17000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	10000,00	10000,00	10000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1000,00	1000,00	1000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	2250,00	5000,00	5000,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	1000,00	1000,00	1000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6773373,71	6106495,00	6268395,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0	101513,38	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6671860,33	6106495,00	6268395,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	253500,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	3801923,62	4395915,00	4557815,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	917911,32	1042700,00	1042700,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	882155,80	190880,00	190880,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	347132,74	290000,00	290000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	41068,47	170000,00	170000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	9683,00	10000,00	10000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	398816,68	7000,00	7000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	19668,70	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6773373,71	6106495,00	6268395,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		3996738,40			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3996738,40			
	из них ^{10.1} .	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2776635,31	6106495,00	6268395,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1363386,40	4494495,00	4656395,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1363386,40	4494495,00	4656395,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		180000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		180000,00			
	из них ^{10.1} .	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} .	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1233248,91	1612000,00	1612000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансовой службы

директор

Тарасова М.А.
(подпись)

Тарасова М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель директора
по экономике и
финансам

Сабаева Н.В.
(подпись)

Сабаева Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора
по экономике и
финансам

Сабаева Н.В.

(фамилия, инициалы)

8(8482) 30-15-77

(телефон)

" " 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
(подпись)
Сабаева Н.В.
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

^{10.1} Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджета автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: руб.

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120
КОСГУ 121
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Арендатор	2020 год				2021 год				2022 год			
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Доходы, поступающие от аренды	ЗАО КШП	1023,00	153,7	12	159640,56	1023,00	153,7	12	159640,56	1023,00	153,7	12	159640,56
2	Доходы, поступающие от аренды	АНО Институт восточной культуры	1023,00	63,70	12	17394,23	1023,00	63,70	11	17394,23	1023,00	63,70	11	17394,23
3	Доходы, поступающие от аренды	ОБФУ "Дельта-Н"	1023,00	62,40	12	144442,13	1023,00	62,40	11	144442,13	1023,00	62,40	11	144442,13
4	Доходы, поступающие от аренды	АНО ФК "Галактика"	1023,00	802,40	12	127034,18	1023,00	802,40	11	127034,18	1023,00	802,40	11	127034,18
5	Доходы, поступающие от аренды	НОУ ДО ПАБИ	1023,00	72,40	12	38586,16	1023,00	72,40	11	38586,16	1023,00	72,40	11	38586,16
6	Доходы, поступающие от аренды	ДОМОО ФК "Импульс"	1023,00	325,60	12	55053,60	1023,00	325,60	11	55053,60	1023,00	325,60	11	55053,60
7	Доходы, поступающие от аренды	АНО "Экономико-правовой техникум"	1023,00	209,80	12	476474,14	1023,00	759,50	11	555849,14	1023,00	759,50	11	555849,14
	Итого:		х	х	х	1018625,00	х	х	х	1098000,00	х	х	х	1098000,00

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг, работ

Код аналитической группы подвида доходов

130,00

КОСГУ

131,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2020 год					2021 год					2022 год				
		Кол-во на 01.01.2020	Норматив	Кол-во на 01.09.2020	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2021	Норматив	Кол-во на 01.09.2021	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2022	Норматив	Кол-во на 01.09.2022	Норматив	Сумма
1	Средства областного бюджета на предоставление дошкольного образования, в т.ч.:					0,00					0,00					0,00
2	2 мес - 3 лет										0,00					0,00
3	3 - 7 лет										0,00					0,00
4	ОВЗ 3 - 7 лет										0,00					0,00
5	Доведение до МРОТ										0,00					0,00
6	Средства областного бюджета на предоставление общего образования, в т.ч.:					26 811 200,00					0,00					0,00
7	1 классы ФГОС	107	19 089,00	117	19 089,00	2 106 200,00					0,00					0,00
8	2-4 классы ФГОС	314	22 517,00	321	22 517,00	7 122 900,00					0,00					0,00
9	семейное ФГОС	1	8 223,00	0	8 223,00	5 500,00					0,00					0,00
10	на дому нач ФГОС	1	109 270,00	0	19 270,00	72 800,00					0,00					0,00
11	адаптированные ФГОС	7	42 606,00	7	42 606,00	298 200,00					0,00					0,00
12	5 кл ФГОС	96	29 689,00	102	26 689,00	2 807 500,00					0,00					0,00
13	6 кл ФГОС	84	30 440,00	94	30 440,00	2 658 400,00					0,00					0,00
14	7 кл ФГОС	94	31 936,00	86	31 936,00	2 933 600,00					0,00					0,00
15	8-9 кл ФГОС	148	32 682,00	173	32 682,00	5 109 300,00					0,00					0,00
16	семейное осн.ФГОС	5	8 223,00	0	8 223,00	46 000,00					0,00					0,00
17	на дому осн ФГОС	2	109 270,00	0	109 270,00	145 700,00					0,00					0,00
18	11 классы ГОС	24	41 858,00	24	41 858,00	1 004 600,00					0,00					0,00
19	10 классы ФГОС	23	41 858,00	24	41 858,00	976 700,00					0,00					0,00
20	адап.осн.ГОС на дому	2	117 222,00	4	117 222,00	312 600,00					0,00					0,00
21	адап.осн.ГОС	8	46 272,00	7	42 373,00	345 700,00					0,00					0,00
22	Доведение до МРОТ					865 500,00					0,00					0,00
23	ИТОГО средства областного бюджета					26 811 200,00					0,00					0,00

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2020 год					2021 год					2022 год				
		Кол-во на 01.01.2020	Норматив	Кол-во на 01.09.2020	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2021	Норматив	Кол-во на 01.09.2021	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2022	Норматив	Кол-во на 01.09.2022	Норматив	Сумма
1	Средства городского бюджета на "Присмотр и уход", в т.ч.:					0,00					0,00					0,00
2	2 мес - 3 лет															
3	3 - 7 лет															
4	ОВЗ 3 - 7 лет															
5	Доведение до МРОТ															

6	Затраты на содержание муниципального имущества, не включенные в БНЗ, в т.ч.:				8 051 485,80					8 219 000,00					8 380 900,00	
7	на содержание спортивных площадок	1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
8	Содержание зданий	1	576 024,80	0,00	0,00	576 024,80	1	568 580,00	0,00	0,00	568 580,00	1	568 580,00	0,00	0,00	568 580,00
9	контракт руководителя	1	143 220,00	0,00	0,00	143 220,00	1	143 220,00	0,00	0,00	143 220,00	1	143 220,00	0,00	0,00	143 220,00
10	Коммунальные услуги	1	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00	1	3 835 915,00	0,00	0,00	3 835 915,00	1	3 997 815,00	0,00	0,00	3 997 815,00
11	налог на имущество	1	1 895 598,00	0,00	0,00	1 844 754,00	1	1 895 598,00	0,00	0,00	1 895 598,00	1	1 895 598,00	0,00	0,00	1 895 598,00
12	налог на землю	1	1 675 687,00	0,00	0,00	1 675 687,00	1	1 675 687,00	0,00	0,00	1 675 687,00	1	1 675 687,00	0,00	0,00	1 675 687,00
13	Охрана здания	1	185 800,00	0,00	0,00	185 800,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ИТОГО средства городского бюджета					8 051 485,80					8 219 000,00					8 380 900,00

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности

Доходы, поступающие от выполнения услуг

№ п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год		
		Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание сотрудников в структурном подразделении									
2	Итого доходов, поступающих от выполнения услуг	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Доходы, поступающие от реализации товаров

№ п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год		
		Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество мес. за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество мес. за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество мес. за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация продукции в структурном подразделении "Школьная столовая" корпус 1									
2	Реализация продукции в структурном подразделении "Школьная столовая" корпус 2									
3	Итого доходов, поступающих от реализации товаров	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Поступления на содержание дошкольников

№ п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год		
		Стоимость одной услуги в день, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги в день, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги в день, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Родительская плата за присмотр и уход дети до 3 лет									
2	Родительская плата за присмотр и уход дети от 3 до 7 лет									
3	Итого поступления на содержание дошкольников	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Поступления на оплату питания школьников

№ п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год		
		Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завтрак (7-10 лет)									
2	Завтрак (11-18 лет)									
3	Обед (7-10 лет)									
4	Обед (11-18 лет)									
5	Полдник (11-18 лет)									
6	Итого поступления на оплату питания школьников	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Поступления от платных дополнительных образовательных услуг

№ п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год		
		Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская риторика	94,00	1 510	141 940,00	85,00	1 510	128 350,00	85,00	1 510	128 350,00
2	Уроки общения	94,00	1 510	141 940,00	85,00	1 510	128 350,00	85,00	1 510	128 350,00
3	Секреты русского словообразования	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00
4	Информатика в играх и задачах	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00
5	Математический кружок	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00
6	Геометрия вокруг нас	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00	94,00	1 510	141 940,00
7	Предшкольная пора	78,00	904	70 558,00	78,00	2 251	175 540,00	78,00	2 251	175 540,00
8	Группа продленного дня	6,00	9 517	57 100,00	6,00	9 517	57 100,00	6,00	9 517	57 100,00
9										
24	Итого поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	X	979 298,00	X	X	1 057 100,00	X	X	1 057 100,00

1.3. Обоснования (расчеты) поступлений от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

КОСГУ

135

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год		
		Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пользование абонентской линией									
2	Местный трафик повременной системы									
3	Теплоноситель	526,5929	37,98	20000,00	526,5929	37,98	20000,00	526,5929	37,98	20000,00
4	Теплоэнергия	51,48	1553,99	80000,00	51,48	1553,99	80000,00	51,48	1553,99	80000,00
5	Электроэнергия	6 250,00	8,00	50000,00	6 250,00	8,00	50000,00	6 250,00	8,00	50000,00
6	Водоснабжение	315,03155	22,22	7000,00	315,0316	22,22	7000,00	315,0316	22,22	7000,00
7	Водоотведение с очисткой сточных вод	326,95	21,41	7000,00	326,95	21,41	7000,00	326,95	21,41	7000,00
8	Водоотведение ливневых стоков	617,2839	9,72	6000,00	617,2839	9,72	6000,00	617,2839	9,72	6000,00
9	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод									
10	Плата за негативное воздействие нв ЦСВ									
	Итого:		x	170000,00		x	170000,00		x	170000,00

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

КОСГУ

152

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	2 447 780,54	1 200,00	1 200,00
	Итого:	2 447 780,54	1 200,00	1 200,00

КОСГУ

162

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Субсидии на иные цели капитального характера			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

1.6. Обоснования (расчеты) налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Код аналитической группы подвида доходов

180

КОСГУ

189

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Налог на прибыль	310 823,00	0,00	0,00
2	Налог на добавленную стоимость	0,00	0,00	0,00
	Итого:	310 823,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2020 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	11 666,67			11 666,67			140 000,00
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал								
	Итого	1	11 666,67	x	x	x	x	x	140 000,00

Источник финансового обеспечения **субсидии областного бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	30 000,00						1 800 000,00
2	Педагогический персонал	41	32 166,67						15 826 000,00
3	Прочий персонал	15	11 516,11						2 072 900,00
	Итого	61	73 682,78	x	x	x	x	x	19 698 900,00

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	1				1 666,66			104 230,82
3	Педагогический персонал (классное руководство)	36				1 939,46			837 847,36
4	Педагогический персонал (фед. классное руководство 5000)	36				1 712,96			740 000,00
5	Педагогический персонал (оплата за ГИА)	22				2 346,08			51 613,80
	Итого	95		x	x	x	x	x	1 733 691,98

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	5 000,00						300 000,00
2	Педагогический персонал	25	800,00						357 737,20
3	Прочий персонал								
	Итого	30	5 800,00	x	x	x	x	x	657 737,20

ВСЕГО по КОСГУ 211

22 230 329,18

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2020 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	416,67		416,67				5 000,00
2	Педагогический персонал		0,00		0,00				0,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	1	416,67	x	x	x	x	x	5 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	0,00						
2	Педагогический персонал	25	10 833,33		10 833,33			0,00	130 000,00
3	Прочий персонал	5	0,00		0,00			0,00	
	Итого	31	10 833,33	x	x	x	x	x	130 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00						0,00
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	1	0,00		0,00				0,00
2	Педагогический персонал (классное руководство)	12	0,00		666,67				8 000,00
2	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)		0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	13	0,00	x	x	x	x	x	8 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00						0,00
2	Педагогический персонал	2	83,33		83,33				2 000,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	2	83,33	x	x	x	x	x	2 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 266

145 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 226)

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на медосмотр при приеме на работу	3 730	2		7 460,00
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	7 460,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	АУП	5 000	1	1	
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет				
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в				
	Итого	x	x	x	

ВСЕГО по КОСГУ 226					7 460,00
---------------------------	--	--	--	--	-----------------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1		0	1	1	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	0	0	0,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	12	50	730,78
	Итого	x	x	x	730,78
ВСЕГО по КОСГУ 266					730,78

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	140 000,00	32 310,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	140 000,00	4 060,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	140 000,00	7 140,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	140 000,00	280,00
	Итого:	X	43 790,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса в
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	19 698 900,00	4 372 990,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	19 698 900,00	571 268,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	19 698 900,00	1 004 643,90
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	19 698 900,00	39 397,80
	Итого:	X	5 988 300,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса в
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	1 733 691,98	393 195,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	1 733 691,98	50 277,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	1 733 691,98	88 418,29
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	1 733 691,98	3 467,38
	Итого:	X	535 357,78

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	657 737,20	147 841,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	657 737,20	19 074,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	657 737,20	33 544,60
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	657 737,20	1 315,47
	Итого:	X	201 776,00

ВСЕГО по КОСГУ 213 6 769 223,78

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	телефонная связь	1	12	6125	73 500
	Итого:	x	x		73 500,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	широкополостный интернет	1	12	15000	180 000,00
	Итого:	x	x		180 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1		1	12		
	Итого:	x	x		

ВСЕГО по КОСГУ 221	253 500,00
---------------------------	-------------------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	1 235,27	1 591,55		1 966 000,00
2	электроснабжение	157 894,74	7,60		1 200 000,00
3	водоснабжение	12 935,88	17,78		230 000,00
4	вывоз ТКО	272,94	498,00		135 923,62
	ИТОГО:	x	x	x	3 531 923,62

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	75,40	1 591,55		120 000,00
2	электроснабжение	15 789,47	7,60		120 000,00
3	водоснабжение	1 687,29	17,78		30 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	270 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					3 801 923,62
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	обслуживание теплового узла	15 000,00
2	дератизация и дезинфекция помещения и территории	15 490,60
3	обслуживание ОПС	15 600,00
4	обслуживание тревожной кнопки	3 780,00
5	обслуживание электросетей	50 400,00
6	обслуживание пульта Стрелец мониторинг	30 000,00
7	обслуживание видеонаблюдения	60 000,00
8	испытание пож.кранов	2 000,00
9	аварийное обслуживание канализации	58 200,00
10	очистка вентиляции	5 900,00
11	уборка футбольного поля	49 305,60
12	уборка футбольного поля	35 000,00
13	поверка прибора учета тепла	28 289,40
14	опрессовка	16 000,00
15	испытания лестниц	22 000,00
16	ремонт канализации	19 941,70
17	ремонт футбольного поля	30 000,00
18	обслуж.авторегулятор узла учета тепла	7 860,00
19	уборка территории	4 800,00
20	ремонт авторегулятора	4 950,00
21	ремонт кабинетов	13 215,11
	Итого:	487 732,41

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	заправка картриджей	77 600,00
2		
3		
	Итого:	77 600,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ,
1	2	3
1		
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ,
	2	3
2	сантех работы	124 959,99
3	текущий ремонт помещения (замена линолеума)	87500
4	сантех работы	
5	сантех работы	120338,92
6	аварийный ремонт сетей водоснабжения	19 780,00
7	ремонт школьной мебели	
8	ремонт сетей водоснабжения	

	Итого:	352 578,91
	ВСЕГО по КОСГУ 225	917 911,32

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 226)**

**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание
Код видов расходов 244**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Охрана объекта	198 201,18
2	выезд на вызов по тревожной кнопке	55 000,00
3	монтаж сети	
4	выезд на вызов по тревожной кнопке	
	Итого:	253 201,18

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Обслуживание ПО	350 400,00
2	медосмотр	104 328,16
3	пред.проф	9 525,60
4	повыш.квалиф	100 450,00
5	лицензия, обновление ПО	7 900,00
6	подписка период.изданий на 2020год	37 500,00
7	тирожирование ,копирование	8 850,86
	Итого:	618 954,62

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	лицензия на программное обеспечение	
2	бланки(аттестаты)	
3	медосмотр	
4	подписка	
5	копирование /тирожирование к ЕГЭ	
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Охрана объекта	10 000,00
2		
3		
4		
	Итого:	10 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 226	882 155,80

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

Код видов расходов 243

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг,
1	2	3
1	Охрана объекта	
2	выезд на вызов по тревожной кнопке	
3	монтаж сети	
4	выезд на вызов по тревожной кнопке	
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг,
1	2	3
1	Обслуживание ПО	
-	медосмотр	
	пред.проф	
	повыш.квалиф	
	лицензия, обновление ПО	
	подписка период.изданий на 2020год	
	тирожирование	
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг,
1	2	3
7	лицензия на программное обеспечение	0,00
8	бланки(аттестаты)	
9	медосмотр	
10	подписка	
11	копирование /тирожирование к ЕГЭ	
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг,
1	2	3
1	смет.документация для кап.ремонта	101 513,38
2	обрезка девевьев,сухих веток	
3	установка дорожных знаков	
4		
	Итого:	101 513,38
	ВСЕГО по КОСГУ 226	101 513,38

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	86 163 545	2,2	1 844 754
2	Транспортный налог			
3	Земельный налог	139 640 594	1,2	1 675 687
	Итого:	х	х	3 520 441,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
	пени			
	штрафы			
	налог			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 291	3 520 441,00
---------------------------	---------------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов __ 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	плата за загряз.окруж среды	2500	4	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1			1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 291	10 000,00
---------------------------	------------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов __ 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

853 КВР

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	пени	500	2	1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 292	1 000,00
---------------------------	-----------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 293)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

853 КВР

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	пени	500	10	2 250,00
	Итого:		х	2 250,00

ВСЕГО по КОСГУ 293				2 250,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов __ 852

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

852 КВР

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	госпошлина для лицензии	750	1	750,00
2	госпошлина для акредитации	3000	1	3 000,00
	Итого:		х	3 750,00

ВСЕГО по КОСГУ 291				3 750,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 296)

Код видов расходов __ 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	пени	100000	1	1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 296				1 000,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	огнетушители	шт	54	1099,96	59 397,59
2		шт			
3		шт			
	Итого:	X	X	X	59 397,59

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	мебель школьная	шт	45	1212,666667	54 570,00
2	доски школьные	шт	2	16500	33 000,00
3	кусторез	шт	1	8500	8 500,00
4	термометр бесконтактный	шт	4	2414,75	9 659,00
5	медицинское оборудование	шт	11	9545,454545	105 000,00
6	парты школьные	шт	30	2566,871667	77 006,15
	Итого:	X	X	X	287 735,15

ВСЕГО по КОСГУ 310					347 132,74
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
		шт			
2		шт			
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
4	стойительные материалы	кг/шт	400	102,671175	41 068,47
	Итого:	X	X	X	41 068,47

ВСЕГО по КОСГУ 344	41 068,47
---------------------------	------------------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бланки (аттестаты)	шт	100	196,69	19 668,70
	Итого:	X	X	X	19 668,70

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
4					
	Итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 349	19 668,70
---------------------------	------------------