

Прислать  
к Порядку составления  
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений городского округа Тольятти



Утверждаю  
Директор

(наименование должности)  
МБУ "Школа № 79"  
(наименование учреждения)

*(подпись)*

М.А. Тарасова  
(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от 28 декабря 2022 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведении которого находится учреждение \_\_\_\_\_ департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79 имени П.М. Калашникова"  
Единица измерения: руб.

Код	
Дата	
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	36304971
ИНН	6321043981
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0091	x	x	462819,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54141579,71</b>	<b>49184025,80</b>	<b>46899351,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1450000,00	1450000,00	1450000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44503547,12	44180767,80	44777227,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	41432356,12	41819067,80	42415527,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	2896191,00	2256700,00	2256700,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		130	135	175000,00	105000,00	105000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		19706,61	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	19706,61	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8619164,98	4053258,00	1172125,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8619164,98	4053258,00	1172125,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	189	-450839,00	-500000,00	-500000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	210					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>54604398,93</b>	<b>49184025,80</b>	<b>46899352,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39972995,37	37741458,00	35487325,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30566441,43	28893052,38	27161767,10	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	150185,47	90000,00	90000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	6675,00	6925,00	6925,00	х
прочие выплаты	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты работникам	2120	112	266	6675,00	6925,00	6925,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнителей отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			9249693,47	8751480,72	8228632,90	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9249693,47	8751480,72	8228632,90	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					х
в том числе:							
за оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
оформленные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 специального фонда	2220	340					x
на проездные физические лица 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		3023427,19	2815827,00	2815827,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2641599,00	2705827,00	2705827,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5000,00	5000,00	5000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	376828,19	105000,00	105000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5000,00	5000,00	5000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	5000,00	5000,00	5000,00	x
другие законодательные санкции	2330	853	295	366828,19	95000,00	95000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 <sup>7</sup>	2600	x		11607976,37	8626740,80	8596200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0	3101664,60	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2630	247	0	4458158,09	4238158,09	4238158,09	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за период: планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4046193,68	438982,71	435044,91	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	221	72449,80	80500,00	80500,00	
услуги связи	2640	244	223	632513,05	612300,00	632300,00	
коммунальные услуги	2640	244	225	1456443,00	1430441,91	1430441,91	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	1422604,73	1168840,80	1138300,00	
прочие работы, услуги	2640	244	310	167070,00	700000,00	700000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	270569,10	350000,00	350000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	349	26500,00	26500,00	26500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	26500,00	26500,00	26500,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете за текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1990 - 1999 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы прочих 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 видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

<sup>4</sup> 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. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50090), и (или) коды видов аналитического показателя.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указывается фактически остаток средств при окончании календарной и утвержденного Плана (после завершения отчетного финансового года).

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на безвозвратном депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(им) подразделению(им) указать прочие поступления включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на безвозвратном депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(им) подразделению(им) указать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год зачисления закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		1997452,71	2040000,00	2040000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1997452,71	2040000,00	2040000,00	
	из них <sup>10,11</sup>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансовой службы

директор Тарасова М.А.  
(подпись) (информационная подпись)

Главный бухгалтер

заместитель директора по экономике и финансам Соболева Н.В.  
(подпись) (информационная подпись)

Исполнитель

заместитель директора по экономике и финансам Соболева Н.В.  
(подпись) (информационная подпись) 8(8482) 30-15-77 (телефон)

СООБЩЕНИЕ  
  
 Подпись: *Соболева Н.В.*  
 Исполнитель: *Соболева Н.В.*  
 20 05 2022 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения о доходах на заработную плату, работ, услуг" Планов распределяются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

<sup>11</sup> В случае, если учреждение предоставляет 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), указанных строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" составляющих по году плановый период (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках разрядов для регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26510 и 26590), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и другим соответствующим подкатегориям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

<sup>13</sup> Указанная сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Муниципальным бюджетным учреждением указывается не формируется.

<sup>16</sup> Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не выше суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального государственного учреждения - не выше показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Единица измерения: руб.

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_ 120 \_\_\_\_\_

КОСГУ

121

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Арендатор	2022 год				2023 год				2024 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 КИПП	235,00	168,1	12	195264,96	235,00	168,1	12	195264,96	235,00	168,1	12	195264,96
2	Доходы, поступающие от аренды	ИП Вигфяльд Е.Г.	222,00	63,70	9	22909,05	222,00	63,70	9	22909,05	222,00	63,70	9	22909,05
3	Доходы, поступающие от аренды	ОБФУ "Дельта-Н"	225,00	62,40	9	126360,00	225,00	62,40	9	126360,00	225,00	62,40	9	126360,00
4	Доходы, поступающие от аренды	АНО ФК "Галактика"	225,00	484,90	9	68734,62	225,00	484,90	9	68734,62	225,00	484,90	9	68734,62
5	Доходы, поступающие от аренды	НОУ ДО ПАБИ	258,00	72,40	9	55477,26	258,00	72,40	9	55477,26	258,00	72,40	9	55477,26
6	Доходы, поступающие от аренды	ДОМОО ФК "Импульс"	235,00	325,60	9	86080,50	235,00	325,60	9	86080,50	235,00	325,60	9	86080,50
7	Доходы, поступающие от аренды	АНО "Экономико-правовой техникум"	232,00	647,30	14	812691,58	232,00	647,30	14	812691,58	232,00	647,30	14	812691,58
8	Доходы, поступающие от аренды	ДОМОО ФК "Академика Т"	225,00	484,90	9	82482,03	225,00	484,90	9	82482,03	225,00	484,90	9	82482,03
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1450000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1450000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1450000,00</b>



11	налог на имущество/здания	1	1 845 000,00	1 780 773,00	1	1 845 000,00	1 845 000,00	1	1 845 000,00	1	1 845 000,00	1 845 000,00
12	налог на землю	1	860 827,00	860 826,00	1	860 827,00	860 827,00	1	860 827,00	1	860 827,00	860 827,00
13	Охрана здания	1	440 757,12	448 189,92	1	330 540,80	330 540,00	1	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
14	<b>Итого средства городского бюджета</b>			<b>8 553 856,12</b>					<b>8 507 867,80</b>			<b>8 477 327,00</b>

**Источники финансового обеспечения средств от приписки доход деятельности Доходы, поступающие от выполнения услуг**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2024 год		
		Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Платные услуги	0,00	0	0,00	250,00	20	5 000,00	250,00	20	5 000,00
2	<b>Итого доходов, поступающих от выполнения услуг</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>5 000,00</b>	X	X	<b>5 000,00</b>

**Доходы, поступающие от реализации товаров**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2024 год		
		Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество мес. за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество мес. за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество мес. за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, 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	<b>Итого доходов, поступающих от реализации товаров</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>

**Поступления на содержание дошкольников**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2024 год		
		Стоимость одной услуги в день, руб.	Среднегодовое количество часов услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги в день, руб.	Среднегодовое количество часов оказания услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги в день, руб.	Среднегодовое количество часов оказания услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Родительская плата за просмотр и уход дети до 3 лет									
2	Родительская плата за просмотр и уход дети от 3 до 7 лет									
3	<b>Итого поступления на содержание дошкольников</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>

**Поступления на оплату питания школьников**

	2022 год	2023 год	2024 год



№ п/п	Наименование преподавателя	2022 год			2023 год			2024 год		
		Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Запорож (7-10 лет)									
2	Запорож (11-18 лет)									
3	Обух (7-10 лет)									
4	Обух (11-18 лет)									
5	Полина (11-18 лет)									
	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 преподавателя	2022 год			2023 год			2024 год		
		Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Скоро в школу	95,00	7 000	665 000,00	95,00	3 600	342 000,00	95,00	3 600	342 000,00
2	Путь к грамотности	95,00	2 500	237 500,00	95,00	2 000	190 000,00	95,00	2 000	190 000,00
3	Погружение в биологию	95,00	750	71 250,00	95,00	750	71 250,00	95,00	750	71 250,00
4	Чудесный английский	95,00	2 500	237 500,00	95,00	2 000	190 000,00	95,00	2 000	190 000,00
5	Тайна русского языка	95,00	3 000	285 000,00	95,00	2 500	237 500,00	95,00	2 500	237 500,00
6	Человек и общество	95,00	750	71 250,00	95,00	750	71 250,00	95,00	750	71 250,00
7	Искусство устной и письменной речи	95,00	1 250	118 750,00	95,00	1 500	142 500,00	95,00	1 500	142 500,00
8	Обществознание: теория и практика	95,00	750	71 250,00	95,00	750	71 250,00	95,00	750	71 250,00
9	Английская гостиная	95,00	1 250	118 750,00	95,00	1 500	142 500,00	95,00	1 500	142 500,00
10	В мире математики	95,00	2 500	237 500,00	95,00	1 500	142 500,00	95,00	1 500	142 500,00
11	В мире математик	95,00	2 000	190 000,00	95,00	1 500	142 500,00	95,00	1 500	142 500,00
12	За страницами учебника математики	95,00	1 400	133 000,00	95,00	1 200	114 000,00	95,00	1 200	114 000,00
13	Информатика для всех	95,00	850	80 750,00	95,00	850	80 750,00	95,00	850	80 750,00
14	Секреты математики	95,00	2 986	283 691,00	95,00	2 300	218 700,00	95,00	2 300	218 700,00
15	Практическая география	95,00	1 000	95 000,00	95,00	1 000	95 000,00	95,00	1 000	95 000,00
	Итого поступления от платных дополнительных услуг	X	X	2 896 191,00	X	X	2 251 700,00	X	X	2 251 700,00

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

130

КОСГУ

135

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2024 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	Использование абонентской линией									
2	Местный трафик повременной системы									
3	Теплоноситель	384,5167906	39,01	15000,00	256,344527	39,01	10000,00	256,344527	39,01	10000,00
4	Теплоэнергия	31,17843133	1764,04	55000,00	22,67522278	1764,04	40000,00	22,67522278	1764,04	40000,00
5	Электроэнергия	7500	10,00	75000,00	4500	10,00	45000,00	4500	10,00	45000,00
6	Водоснабжение	587,0841487	25,55	15000,00	195,6947162	25,55	5000,00	195,6947162	25,55	5000,00
7	Водоотведение с очисткой сточных вод	539,5683453	27,80	15000,00	179,8561151	27,80	5000,00	179,8561151	27,80	5000,00
8	Водоотведение ливневых стоков	0	13,02	0,00	0	13,02	0,00	0	13,02	0,00
9	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод									
10	Плата за негативное воздействие нв ЦСВ									
	Итого:		x	175000,00		x	105000,00		x	105000,00

1.4. Обоснования (расчеты) поступлений от неустойки (пеней, штрафов) от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 140

КОСГУ \_\_\_\_\_ 141

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2024		
		Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Кол-во	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	Пени, штрафы	4	5000,00	19706,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2										
3										
	Итого:		х	19706,61		х	0,00		х	0,00

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

150

Код аналитической группы подвида доходов

КОСГУ 152

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		2022 год	2023 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	8 619 164,98	4 053 258,00
	Итого:	<b>8 619 164,98</b>	<b>4 053 258,00</b>

КОСГУ 162

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		2022 год	2023 год
1	Субсидии на иные цели капитального характера		
	Итого:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код аналитической группы подвита доходов

180

КОСГУ

189

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Налог на прибыль	-450 839,00	-500 000,00	-500 000,00
2	Налог на добавленную стоимость	0,00	0,00	0,00
	Итого:	-450 839,00	-500 000,00	-500 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2022 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	25 622,87000			25 622,87			307 474,49
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал								
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>25 622,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307 474,49</b>

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	6	29 166,67						2 100 000,00
2	Педагогический персонал	43	36 711,16						18 942 957,24
3	Прочий персонал	16	16 928,65						3 250 300,00
	<b>Итого</b>	<b>65</b>	<b>82 806,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 293 257,24</b>

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								10
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	4	4 319,86			4 319,86			207 353,18
3	Педагогический персонал (классное руководство)	37	1 992,65			1 992,65			884 738,04
4	Педагогический персонал (фел. классное руководство 5000)	37	5 066,67			5 066,67			2 249 600,56
5	Педагогический персонал (оплата за ГИА)	35	3 297,77			3 297,77			115 421,99
6	Педагогический персонал (ПРЕМИЯ ПО 10000 руб.)	44	17 677,27			17 677,27			777 800,00
	<b>Итого</b>	<b>113</b>	<b>11 379,18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 234 913,77</b>

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	2	25 000,00	25 000,00					400 000,00
2	Педагогический персонал	31	27 445,03	27 445,03					850 795,93
3	Прочий персонал	2	30 000,00	30 000,00					480 000,00
	<b>Итого</b>	<b>35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 730 795,93</b>

**ВСЕГО по КОСГУ 211** **30 566 441,43**

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 79" на 2022 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	АУП	1	1 682,32		0,00				1 682,32
2	Педагогический персонал		0,00		0,00				0,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>1 682,32</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 682,32</b>

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	АУП	3	833,33		833,33				10 000,00
2	Педагогический персонал	25	4 160,13		4 160,13		0,00	0,00	104 003,15
3	Прочий персонал	5	0,00		0,00		0,00	0,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	<b>33</b>	<b>4 993,46</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>124 003,15</b>

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	АУП	6	0,00						0,00
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	4	750,00		750,00				3 000,00
3	Педагогический персонал (классное руководство)	12	541,67		541,67				6 500,00
4	Педагогический персонал (фед. классное руководство)	12	833,33		833,33				10 000,00
5			0,00						0,00
6			0,00						0,00
7	Прочий персонал		0,00						0,00
	<b>Итого</b>	<b>34</b>	<b>2 125,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 500,00</b>

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	АУП	3	3,33		3,33				1 000,00
2	Педагогический персонал	25	13,33		13,33				4 000,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	<b>Итого</b>	<b>28</b>	<b>16,66</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>

**ВСЕГО по КОСГУ 266**

**150 185,47**

#### 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%)	307 474,49	67 429,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	307 474,49	8 916,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	307 474,49	15 681,20
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	307 474,49	614,95
Итого:		X	92 642,25

##### 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%)	24 293 257,24	5 343 892,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	24 293 257,24	704 504,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	24 293 257,24	1 238 956,12
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	24 293 257,24	48 586,51
Итого:		X	7 335 939,61

##### 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%)	4 234 913,77	936 047,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	4 234 913,77	122 812,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	4 234 913,77	215 980,60
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	4 234 913,77	8 469,83
Итого:		X	1 283 310,61

##### 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%)	1 730 795,93	395 875,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	1 730 795,93	50 193,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	1 730 795,93	88 270,59
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	1 730 795,93	3 461,59
Итого:		X	537 801,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 213</b>			<b>9 249 693,47</b>



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	1	12,00	556	6 675,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12,00	0	0,00
	Итого	x	x	x	6 675,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>					<b>6 675,00</b>

## 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:	х	х		

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	6037,48333	72 449,80
	Итого:	х	х		72 449,80

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		12		
	Итого:	х	х		

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:	х	х		

<b>ВСЕГО по КОСГУ 221</b>	<b>72 449,80</b>
---------------------------	------------------

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Средний тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма в год
	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	1 325,46	1 764,04		2 338 158,09
2	электроснабжение	171 000,00	10,00		1 710 000,00
3	водоснабжение	0,00	30,00		0,00
4	вывоз ТКО	0,00	598,16		0,00
	ИТОГО:	x	x	x	<b>4 048 158,09</b>

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Средний тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма в год
	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	136,05	1 764,04		240 000,00
2	электроснабжение	17 000,00	10,00		170 000,00
3	водоснабжение	0,00	30,00		0,00
	ИТОГО:	x	x	x	<b>410 000,00</b>

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Средний тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма в год
	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	0,00	1 658,40		0,00
2	электроснабжение	0,00	9,82		0,00
3	водоснабжение	0,00	24,00		0,00
	ИТОГО:	x	x	x	<b>0,00</b>

**ВСЕГО по КОСГУ 223 4 458 158,09**

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

Код видов расходов 244

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		1 610,40		
2	электроснабжение		9,60		
3	водоснабжение	16 630,91	24,00		399 141,91
4	вывоз ТКО	231,33	598,16		138 373,14
	ИТОГО:	x	x	x	<b>537 515,05</b>

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		1 610,40		
2	электроснабжение		9,60		
3	водоснабжение	3 958,33	24,00		95 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	<b>95 000,00</b>

<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>					<b>632 515,05</b>
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение		1 658,40		
2	электроснабжение		9,82		
3	водоснабжение		24,00		
	ИТОГО:	x	x	x	

<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>					<b>632 515,05</b>
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**  
**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 и авторегулятора	17 856,00
2	дератизация и дезинфекция помещения и территории	36 720,00
3	обслуживание ОПС	19 800,00
4	обслуживание тревожной кнопки	5 669,00
5	обслуживание электросетей	58 080,00
6	обслуживание пульта Стрелец мониторинг	30 000,00
7	обслуживание видеонаблюдения	66 000,00
8	испытание пож.кранов	2 000,00
9	аварийное обслуживание канализации	59 400,00
10	очистка вентиляции	9 800,00
11	уборка футбольного поля	122 720,00
12	проведение режимно-наладочные работы	0,00
13	поверка прибора учета тепла	5 400,00
14	опрессовка	20 000,00
15	замена мамонетров	17 800,00
16	заправка огнетушителей	5 350,00
17	поверка датчиков теплоснабжения	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>476 595,00</b>

**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 на 2полугодие	95 000,00
2	заправка картриджей на 1полугодие	85 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>180 000,00</b>

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	обслуживание видеонаблюдения	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

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

1	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
2	ремонт помещений	186 080,00
3	ремонт футбольного поля	20000
6	аварийный ремонт сетей водоснабжения	156 700,00
7	замена перегородок	120 000,00
8	уборка территории	187 720,00
9	замена светильников	49 500,00
10	спил аварийных деревьев	50 000,00
11	обработка помещения в связи с заболеванием совид-19	29 850,00
	<b>Итого:</b>	<b>799 850,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>	<b>1 456 445,00</b>

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
(КОСГУ 225) КВР 243**

**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 и авторегулятора	
2	дератизация и дезинфекция помещения и территории	
3	обслуживание ОПС	
4	обслуживание тревожной кнопки	
5	обслуживание электросетей	
6	обслуживание пульта Стрелец мониторинг	
7	обслуживание видеонаблюдения	
8	испытание пож.кранов	
9	аварийное обслуживание канализации	
10	очистка вентиляции	
11	уборка футбольного поля	
12	проведение режимно-наладочные работы	
13	поверка прибора учета тепла	
14	опрессовка	
15	испытания лестниц	
16	аварийный ремонт сетей водоснабжения	
17	поверка датчиков теплоснабжения	
18		
19		
20		
	Итого:	

**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 картриджами на 2полугодие	
2	заправка картриджами на 1полугодие	
3		
	Итого:	

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ,
1	2	3
1	Капитальный ремонт АПС	2 509 765,60
2	Замена оконных блоков	565 000,00
	Итого:	<b>3 074 765,60</b>

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

1	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ,
1	2	3
2	Замена оконных блоков	26 899,00
3		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	Итого:	<b>26 899,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>		<b>3 101 664,60</b>

**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	397 557,12
2	выезд на вызов по тревожной кнопке	50 632,80
3	монтаж сети	
	<b>Итого:</b>	<b>448 189,92</b>

**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	404 948,00
2	медосмотр	118 950,00
3	пред.проф	5 920,20
4	повыш.квалиф	92 890,00
5	КАСПЕРСКИЙ	51 000,00
6	подписка период.изданий на 2022год	10 000,00
7	тиражирование	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>684 708,20</b>

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Охрана объекта	
2	бланки(аттестаты)	0,00
3	медосмотр	
4	подписка	
5	копирование /тиражирование к ЕГЭ	
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

**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	149 706,61
2	оценка помещений	20 000,00
3	установка светильников	70 000,00
4	оценка помещений	0,00
5	программа по энергосбережению	0,00
6	оценка профессиональных рисков	40 000,00
7	постановка на учет объекта ,оказ.негативного воздействия на окруж.среду	0,00
8	утилиз.оргтехники	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>289 706,61</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>	<b>1 422 604,73</b>

#### 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	0	1	0,00
2	госпошлина для регистрации права собственности	1000	5	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 291</b>				<b>5 000,00</b>
---------------------------	--	--	--	-----------------



### 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	82 700 000	2,2	1 780 773
2	Транспортный налог			
3	Земельный налог	88 711 833	1,2	860 826
	Итого:	х	х	2 641 599,00

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	

<b>ВСЕГО по КОСГУ 291</b>	<b>2 641 599,00</b>
---------------------------	---------------------

#### 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	2500	2	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 292</b>				<b>5 000,00</b>
---------------------------	--	--	--	-----------------

#### 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	псни	1000	5	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 293</b>	<b>5 000,00</b>
---------------------------	-----------------

#### 4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 295)

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

№ 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, штрафы	122276,0633	3	366 828,19
	Итого:		х	366 828,19

	<b>ВСЕГО по КОСГУ 295</b>			<b>366 828,19</b>
--	---------------------------	--	--	-------------------

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		шт			
2		шт			
3		шт			
Итого:		X	X	X	

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	стулья, парты, шкафы школьные	шт	45	1600	72 000,00
2	светильники	шт	1	2500	2 500,00
3	флагшток	шт	1	28600	28 600,00
4	турникеты	шт	2	24400	48 800,00
5	светильники	шт	2	2490	4 980,00
6	телефонные аппараты	шт	4	2547,5	10 190,00
Итого:		X	X	X	167 070,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 310</b>					<b>167 070,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-------------------



**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 строгой отчетности (аттестаты)	шт	150	176,67	26 500,00
	Итого:	X	X	X	26 500,00

**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					
	Итого:	X	X	X	0,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 349</b>	<b>26 500,00</b>
---------------------------	------------------