

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ "Школа имени С.П. Королёва"

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Т.Н. Подоляко

(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ декабря 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)**

от " 29 " _____ декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя _____ департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение _____ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа имени академика Сергея Павловича Королёва"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	36304960 6321047890
КПП	632101001
по ОКЕИ	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	361859,05	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			96564610,56	98455154,78	93379533,34	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	1640000	2000000	2000000	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77014530,44	79715864,46	79324717,47	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12401304,23	12398064,46	12006917,47	
--	------	-----	-----	-------------	-------------	-------------	--

субсидии областного бюджета на предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	1220	130		61060300	63037800	63037800	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг		130	131	3400000	4000000	4000000	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		130	135	100617,86	280000	280000	
Доходы от компенсации затрат учреждений		130	139	52308,35			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1529	15000	15000	
в том числе:							
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ	1310	140	141	0	0	0	
Доходы поступающие за счет прочих доходов безвозмездные денежные поступления, всего	1320	140	144	15000	15000	15000	
в том числе:	1400	150		17908551,12	16724290,32	12039815,87	
целевые субсидии	1410	150	152	17809551,12	16674290,32	11989815,87	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1421	150	155	99000	50000	50000	
прочие доходы, всего	1500	180					
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		96583808,61	98255154,78	93179533,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68535277,7	65067700	65032600	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52401896,78	49529376,23	49502280,39	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	251527,72	300000	300000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0	30000	30000	x
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	2120	112	266	16252,38	48000	48000	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	46592	240000	240000	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	213	15819008,82	14920323,77	14912319,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15819008,82	14920323,77	14912319,61	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
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		2867279,6	2740433	2740433	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2714775,3	2718031	2718031	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2588	12402	12402	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	149916,3	10000	10000	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0	0	0	x
Другие экономические санкции	2330	853	295	0	0	0	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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25181251,31	30447021,78	25406500,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3931191,72	0	0	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	49000	0	0	
--	------	-----	-----	-------	---	---	--

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14295554,4	23321935,78	18281414,34	
Услуги связи	2640	244	221	94564,4	105000	105000	
Транспортные услуги	2640	244	222	40000	0	0	
Коммунальные услуги	2640	244	223	167610,25	190000	190000	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5164597,23	7427210,86	2701776,87	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	7131778,56	13704724,92	13389637,47	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	195500			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	450552,36	315000	315000	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	94235,5	150000	150000	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	81884	350000	350000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		20000	20000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	683652,5	970000	970000	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	108800			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	82379,6	90000	90000	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6905505,19	7125086	7125086	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-342661	-200000	-200000	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010		189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-342661	-200000	-200000	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			25181251,31	30447021,78	25406500,34	
1.1	в том числе: 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			1974541,79			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1974541,79			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
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			23206709,52	30447021,78	25406500,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11448962,37	15238731,46	14847584,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11448962,37	15238731,46	14847584,47	
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			11757747,15	15208290,32	10558915,87	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11757747,15	15208290,32	10558915,87	
	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							

	из них ^{10.2} :	26430.2							
--	--------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Обоснования (расчеты)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" на 2025, 2026, 2027 ГОДА**

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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	2025 год				2026 год				2027 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	Часть здания по адресу: Тольятти, б-р Королёва, 3	АНО ФК "Галактика 2015"	54,17	294,5	9	143577,59	54,17	294,5	9	143577,59	54,17	294,5	9	143577,59
2	Часть здания по адресу: Тольятти, б-р Королёва, 3	ООО "Любава"	123,84	308,4	9	343730,30	123,84	308,4	12	458307,07	123,84	308,4	12	458307,07
3	Часть здания по адресу: Тольятти, б-р Королёва, 6	ООО "Любава"	130,98	313,0	9	491966,46	130,98	313,0	12	491966,46	130,98	313,0	12	491966,46
4	Часть здания по адресу: Тольятти, б-р Королёва, 6	АНО "КРЕАТИВ"	139,97	410,6	9	517245,14	139,97	410,6	12	689660,18	139,97	410,6	12	689660,18
5	Часть здания по адресу: Тольятти, б-р Королёва, 3	Футбольный клуб "Атлетик футбол-Р" город Ростов-на-дону	32,50	302,0	5	49075,00	32,50	302,0	9	88335,00	32,50	302,0	9	88335,00
5	Часть здания по адресу: Тольятти, б-р Королёва, 6	РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО И АДАПТИВНОГО КАРАТЭ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"	151,00	94,3	6,7	94405,51	151,00	94,3	9	128153,70	151,00	94,3	9	128153,70
	Итого:		x	x	x	1640000,00	x	x	x	2000000,00	x	x	x	2000000,00

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	2025 год		2026 год		2027 год	
			Сумма		Сумма		Сумма
1	Средства областного бюджета на предоставление общего образования, в т.ч.: 61060300		61 060 300,00	63037800	63 037 800,00	63037800	63 037 800,00
2	Доходы от компенсации затрат учреждений 52308,35		52 308,35		0,00		0,00
	ИТОГО средства областного бюджета		61 112 608,35		63 037 800,00		63 037 800,00

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2025 год					2026 год					2027 год				
		Кол-во на 01.01.2025	Норматив	Кол-во на 01.09.2025	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2026	Норматив	Кол-во на 01.09.2026	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2027	Норматив	Кол-во на 01.09.2027	Норматив	Сумма
1	Средства городского бюджета на "Присмотр и уход", в т.ч.:					0,00					0,00					0,00
2	2 мес - 3 лет					0,00					0,00					0,00
3	3 - 7 лет					0,00					0,00					0,00
4	ОВЗ 3 - 7 лет					0,00					0,00					0,00
5	Доведение до МРОТ					0,00					0,00					0,00
6	Затраты на содержание муниципального имущества, не включенные в БНЗ, в т.ч.:					12 401 304,23					12 398 064,46					12 006 917,47
7	на содержание спортивных площадок	1	265 000,00			265 000,00	1	265 000,00			265 000,00	1	265 000,00			265 000,00
8	Содержание зданий	2	584 950,00			1 169 900,00	2	584 950,00			1 169 900,00	2	584 950,00			1 169 900,00
9	контракт руководителя	1	267 600,00			267 600,00	1	261 290,53			261 290,53	1	269 476,87			269 476,87
10	Коммунальные услуги	1	6 565 086,00			6 565 086,00	1	6 565 086,00			6 565 086,00	1	6 565 086,00			6 565 086,00
11	налог на имущество	1	1 236 744,00			1 236 744,00	1	1 240 000,00			1 240 000,00	1	1 240 000,00			1 240 000,00
12	налог на землю	1	1 478 031,30			1 478 031,30	1	1 478 031,00			1 478 031,00	1	1 478 031,00			1 478 031,00
13	транспортный налог	1	2 588,00			2 588,00	1	2 402,00			2 402,00	1	2 402,00			2 402,00
14	Охрана здания	1	1 017 021,60			1 017 021,60	1	1 017 021,60			1 017 021,60	1	1 017 021,60			1 017 021,60
15	Обслуживание системы теплоснабжения	1	399 333,33			399 333,33	1	399 333,33			399 333,33	1	0,00			0,00
16	ИТОГО средства городского бюджета					12 401 304,23					12 398 064,46					12 006 917,47

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Доходы, поступающие от выполнения услуг

	2025 год	2026 год	2027 год
--	----------	----------	----------

№ п/п	Наименование показателя	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	2025 год			2026 год			2027 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			0,00			0,00			0,00
2	Реализация продукции в структурном подразделении "Школьная столовая" корпус 2			0,00			0,00			0,00
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	2025 год			2026 год			2027 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	2025 год			2026 год			2027 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)			0,00			0,00			0,00
2	Завтрак (11-18 лет)			0,00			0,00			0,00
3	Обед (7-10 лет)			0,00			0,00			0,00
4	Обед (11-18 лет)			0,00			0,00			0,00
5	Полдник (11-18 лет)			0,00			0,00			0,00
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	2025 год			2026 год			2027 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	Платные образовательные услуги	112,00	30 357	3 400 000,00	112,00	35 714	4 000 000,00	112,00	35 714	4 000 000,00
24	Итого поступления от платных дополнительных образовательных	X	X	3 400 000,00	X	X	4 000 000,00	X	X	4 000 000,00

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	2025 год			2026 год			2027 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	Теплоэнергия	29,2	2163,14	63160,37	60,1	2163,14	130000,00	60,1	2163,14	130000,00
2	Электроэнергия	0	0,00	0,00	8650,52	11,56	100000,00	8650,52	11,56	100000,00
3	Водоснабжение	784,44	31,87	25000,00	784,44	31,87	25000,00	784,44	31,87	25000,00
4	Водоотведение	348,36	35,76	12457,49	699,11	35,76	25000,00	699,11	35,76	25000,00
	Итого:		х	100617,86		х	280000,00		х	280000,00

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 140
 КОСГУ 144

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Доходы поступающие за счет прочих доходов	1 529,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	1 529,00	15 000,00	15 000,00

Код аналитической группы подвида доходов 150
 КОСГУ 152

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	17 809 551,12	16 674 290,32	11 989 815,87
	Итого:	17 809 551,12	16 674 290,32	11 989 815,87

КОСГУ 155

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	99 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	99 000,00	50 000,00	50 000,00

КОСГУ 162

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2025 год	2026 год	2027 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		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
2	Налог на добавленную стоимость	-342 661,00	-200 000,00	-200 000,00
	Итого:	-342 661,00	-200 000,00	-200 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа имени С.П. Королёва" на 2021 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	17 127,50	17 127,50					205 530,00
2	Педагогический персонал		0,00						0,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
Итого		1	17 127,50	x	x	x	x	x	205 530,00

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	3	95 432,47	62 736,04		32 696,43			3 435 568,92
2	Педагогический персонал	48	61 841,72	42 306,25		19 535,47			35 620 833,52
3	Прочий персонал	19	29 575,59	9 973,22	9 253,60	10 348,77			6 743 234,52
Итого		70	186 849,78	x	x	x	x	x	45 799 636,96

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	Педагогический персонал	40	9 674,17			9 461,64			4 643 603,82
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
	Итого	40	9 674,17	x	x	x	x	x	4 643 603,82

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	3	17 500,00	15 000,00					450 000,00
2	Педагогический персонал	24	2 448,00	3 006,27					793 655,28
3	Прочий персонал	13	2 448,00	5 500,00					715 000,72
	Итого	40	22 396,00	x	x	x	x	x	1 958 656,00

3100 | **52 607 426,78**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

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					0,00
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	прочие выплаты				
2					
3					0,00
4					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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
	Итого	x	x	x	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 212					0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------

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%)	205 530,00	45 216,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	205 530,00	5 960,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	205 530,00	10 482,03
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	205 530,00	411,06
	Итого:	X	62 070,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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%)	45 799 636,96	10 075 920,13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	45 799 636,96	1 328 189,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	45 799 636,96	2 253 046,89
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	45 799 636,96	91 599,27
	Итого:	X	13 748 755,76

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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%)	4 643 603,82	1 011 172,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	4 643 603,82	134 664,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	4 643 603,82	236 823,79
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	4 643 603,82	9 287,21
	Итого:	X	1 391 947,77

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%)	1 958 656,00	455 625,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	1 958 656,00	56 801,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	1 958 656,00	99 891,46
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	1 958 656,00	3 917,31
	Итого:	X	616 235,29

ВСЕГО по КОСГУ 213	15 819 008,82
---------------------------	----------------------

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
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х		0,00

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	услуги связи	10	12	666,67	69 220,40
	Итого:	х	х		69 220,40

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	широкополосный доступ к сети Интернет				
					0,00
	Итого:	х	х		0,00

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	Услуги Интернет связи	1	12	2112	25 344,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х		25 344,00

ВСЕГО по КОСГУ 221

94 564,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	автотранспортные услуги	4	10000	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 222				40 000,00
---------------------------	--	--	--	------------------

3.3. 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.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	6
1	Теплоноситель	785,31	46,356	36 427,77
2	Теплоноситель	1470,24	46,356	68 154,45
3	Теплоэнергия	1 095,42	2 163,14	2 369 555,56
4	Теплоэнергия	273,19	2 163,14	590 948,22
6	Электроэнергия	233 333,33	12,000	2 800 000,00
7	Водоснабжение	1 987,00	37,87	75 247,69
8	Водоснабжение	1 891,00	36,08	68 227,28
9	Водоотведение с очисткой сточных вод	2 619,00	35,32	92 503,08
10	Водоотведение с очисткой сточных вод	2 484,00	40,61	100 875,24
11	Водоотведение ливневых стоков	5 581,62	16,52	92 208,36
12	Водоотведение ливневых стоков	4 695,12	19,01	89 254,23
13	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	1,00	94 264,88	64 264,88
14	Негативное воздействие на ЦСВ	1,00	187 419,24	117 419,24
15	Вывоз ТКО	120,20	622,00	74 766,65
16	Вывоз ТКО	138,60	672,01	92 843,60
	ИТОГО:	x	x	6 732 696,25

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	6
1	Теплоноситель	100,00	46,356	4 635,60
2	Теплоноситель	96,00	46,356	4 450,18
3	Теплоэнергия	56,00	2 163,14	121 135,84
4	Теплоэнергия	19,85	2 163,14	42 938,75
5	Электроэнергия	7 231,22	12,000	86 774,63
6	Водоснабжение	100,00	37,87	3 787,00
7	Водоснабжение	100,00	36,08	3 608,00
8	Водоотведение с очисткой сточных вод	100,00	35,32	3 532,00
9	Водоотведение с очисткой сточных вод	100,00	40,61	4 061,00
10	Водоотведение ливневых стоков	2 500,00	16,52	41 300,00
12	Водоотведение ливневых стоков	1 272,81	19,01	24 196,19
13	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод			0,00
14	Плата за негативное воздействие нв ЦСВ			0,00
	ИТОГО:	x	x	340 419,19
ВСЕГО по КОСГУ 223				7 073 115,44

3.4. 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	Замена стеклопакетов	27563,86
2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	43200,00
3	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	18900,00
4	Профилактическое обслуживание приборов узла учета	49200,00
5	Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств ПАК "Стрелец-Мониторинг"	72000,00
6	Аварийно-техническое обслуживание электросетей и электрооборудования	150000,00
7	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	63600,00
8	Замена блока питания СКУД	5060,00
9	Обслуживание спортивных площадок и прилегающей территории	494200,00
10	Заключительная дезинфекция	21060,00
11	Поверка приборов учета	9620,00
12	Замена манометров	46000,00
13	Сантехнический работы	163500,00
14	Ремонт системы АПС	3120,00
15	Опрессовка и промывка системы отпления	56000,00
	Итого:	1 223 023,86

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	Ремонт компьютерной техники	
2	Заправка, восстановление картриджей, ремонт оргтехники	137 800,00
1	Техническое обслуживание вычислительной техники	
	Итого:	137 800,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	капитальный ремонт системы АПС	3 931 000,00
2	валка аварийных деревьев	350 000,00
3	замена оконных блоков	2 367 000,00
4	ремонт ограждения футбольного поля	200 000,00
5	текущий ремонт помещений	148 936,38
	Итого:	6 996 936,38

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3

1	Техническое обслуживание видеонаблюдения	49800
2	Сантехнические работы	169980
3	перезарядка и ремонт огнетушителей	8 360,00
4	Обслуживание спортивных площадок и прилегающей территории	351 252,00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	97 209,00
6	Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ	191,72
7	очистка воздуховодов системы вентиляции	19 000,00
8	спил аварийно-опасных деревьев	9 899,85
9	итспытание средств системы АПС	9 900,00
10	замена стеклопакетов	22 436,14
11		
	Итого:	738 028,71

ВСЕГО по КОСГУ 225		9 095 788,95
---------------------------	--	---------------------

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

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	Охрана объекта	1 017 021,60
2	Охрана подразделением полиции вневедомственной охраны	101 288,72
	Итого:	1 118 310,32

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	Поставка Неисключительных прав "КриптоПро CSP"	
2	программное сопровождение средств вычислительной техники	360 000,00
3	сопровождение информационной системы 1С	92 400,00
4	подписка ИТС	
5	Эксплуатация информационной системы "Программный комплекс для функционирования официального сайта"	26 400,00
6	Повышение квалификации сотрудников	
7	предпрофильная подготовка учащихся	100 000,00
8	Гигиеническая подготовка и аттестация	67 200,00
9	Техническая поддержка информационной системы ФИС ФРДО.	11 217,00
10	предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	37 831,00
11		6 400,00
12	программное обеспечение	3 600,00
13	СОУТ	
14	Генерация сертификата ЭЦП	2 000,00
15	медосмотр сотрудников	107 400,00
16	возмещение расходов по первичному мед. осмотру (КВР 112)	46 592,00
	Итого:	861 040,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Услуги по организации питания обучающихся	4 415 310,77
	Итого:	4 415 310,77

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Услуги банка	23419,47
2	Предоставление доступа к облачному сервису	93 000,00

3	Юридические услуги	195 300,00
4	Курсы повышения квалификации	16 790,00
5	Разработка программы энергосбережения	16 000,00
6	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	23 400,00
7	Обучение по программе "Охрана труда"	16 400,00
8	Оценка профессиональных рисков	11 100,00
9	Программное сопровождение средств вычислительной техники	360 000,00
10	оценка помещений	22 400,00
11	строительный контроль	49 000,00
12	изготовление и монтаж баннера	5 900,00
	Итого:	832 709,47

ВСЕГО по КОСГУ 226	2 812 059,79
---------------------------	---------------------

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 227		0,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Монтаж средств системы охранной сигнализации	195 500,00
	Итого:	195 500,00
ВСЕГО по КОСГУ 228		195 500,00

2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
1	3 дня больничного листа за счет работодателя	1000	6	6 394,09
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	6 394,09

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
1	3 дня больничного листа за счет работодателя	1000	240	245 133,63
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	245 133,63

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

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	3	12	500	16 252,38
	Итого	х	х	х	16 252,38

0

ВСЕГО по КОСГУ 266	267 780,10
---------------------------	------------

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

Код видов расходов 850

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 (851)	56363636,36	2,2	1 236 744,00
2	Транспортный налог (852)	1512,50	16	2 588,00
3	Земельный налог (851)	123169250,00	1,2	1 478 031,30
4	плата негативного воздействия на окружающую среду (853)			
	Итого:	х	х	2 717 363,30

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
1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 290 | **2 717 363,30**

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 292)

Код видов расходов 850

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				
2				
3				
	Итого:	х	х	0,00

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
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (853)	10 000	100	149 916,30
	Итого:	х	х	149 916,30

ВСЕГО по КОСГУ 292	149 916,30
---------------------------	-------------------

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 293)

Код видов расходов 850

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				
2				
3				
Итого:		х	х	0,00

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
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (853)			0,00
Итого:		х	х	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 293	0,00
---------------------------	-------------

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 295)

Код видов расходов 850

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				
2				
3				
	Итого:	х	х	0,00

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
1			0	
	Итого:	х	х	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 295			0,00
---------------------------	--	--	-------------

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

Код видов расходов **244**

4.1. 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	поставка ученических стульев	шт.	22	1950	42 900,00
		X	X	X	42 900,00

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
1	Комплект для игры в дартс	шт.	4	1900	7 600,00
3	световая инсталляция "Звезды"	шт.	10	5000,00	50 000,00
5	экран для проектора	шт.	1	50000,00	50 000,00
6	ученические парты	шт.	18	3100,00	55 800,00
7	ученические стулья	шт.	14	1950,00	27 300,00
8	светильники	шт.	2	4750,00	9 500,00
9	флаги	шт.	16	369,00	5 904,00
10	стенды	шт.	2	2980,00	5 960,00
11	светильники	шт.	10	3500,00	35 000,00
12	восстановление расходов за кражу ноутбука	шт.	1	10588,36	10 588,36
		X	X	X	257 652,36

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
1	проектор	шт	1	150000	150 000,00
					0,00
		X	X	X	150 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 310					407 652,36

4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

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					
7					
8					
9					
	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	4,000	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
	Итого	X	X	X	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 342					0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

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	бензин АИ-95	л	1 583,7900	60,00	94 235,50
	Итого	X	X	X	94 235,50
		ВСЕГО по КОСГУ 343			94 235,50

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	бензин АИ-95	л	0,0000	0,00	0,00
	Итого	X	X	X	0,00
		ВСЕГО по КОСГУ 343			0,00

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
1	Поставка строительных материалов	шт.	440	186,1	81 884,00
2					
3					
4					
	Итого:	X	X	X	81 884,00

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
	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
1					
	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
1	Поставка строительных материалов	шт.			
2					
	Итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 344					81 884,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

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					
2					
3					
4					
	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
	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
1					
	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
1	спецодежда	шт			
2					
3					
4					
	Итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 345					0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------

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

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	электротовары	шт	250	265,8	56 950,00
2	моющие средства и хозтовары	шт	100	663,41	66 341,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
	Итого:	X	X	X	123 291,00

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	бумага	шт	200	303,85	60 770,00
2	канцтовары	шт	1000	38,797	38 797,00
3	прописи	шт	105	722	75 810,00
4	наглядные пособия	шт	100	499,5	49 995,00
5					
6					
	Итого:	X	X	X	225 372,00

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
1					
	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
1	картриджи	шт.	7	7121,43	49 850,00
2	хозтовары и канцтовары	шт.	100	351,75	35 175,00
3	лампы для проектора	шт.	5	10000	50 000,00
4	хозтовары	шт.	100	327,25	32 725,00
5	наклейки	шт.	2	1980	3 960,00
6	хозтовары	шт.	100	169,59	16 959,00
7	баннер	шт.	1	5900	5 900,00
8	баннер	шт.	1	31700	31 700,00
9	хозтовары	шт.	100	348,8	2 960,00
10	сантехнические товары	шт.	100	258,16	28 816,00
11	моющие и хозтовары	шт.	100	269,445	26 944,50
12	электротовары	шт.	100	500	50 000,00
13		шт.			
14		шт.			
15		шт.			
	Итого:	X	X	X	334 989,50

ВСЕГО по КОСГУ 346 683 652,50

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 347)

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					
2					
3					
4					
	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	Комплектующие для ученических столов	шт	17	2900	49 300,00
	Комплектующие для ученических стульев	шт	34	1750	59 500,00
	Итого:	X	X	X	108 800,00

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
1					
	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
1					
	Итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 349					108 800,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета 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	аттестат об основном общем образовании	ШТ	130,000	276,10	35 893,00
2	аттестат об основном общем образовании с отличием	ШТ	5,000	276,10	1 380,50
3	аттестат о среднем общем образовании	ШТ	48,000	276,10	13 252,80
4	аттестат о среднем общем образовании с отличием	ШТ	3,000	276,10	828,30
5	приложение к аттестату об основном общем образовании	ШТ	140,000	81,10	11 354,00
6	приложение к аттестату о среднем общем образовании	ШТ	60,000	81,10	4 866,00
7	похвальная грамота	ШТ	60,000	70,50	4 230,00
8	похвальный лист	ШТ	150,000	70,50	10 575,00
9		ШТ			0,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	82 379,60

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	6,00
1					
2					
	Итого:	X	X	X	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 349					82 379,60