

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. Подолько

(расшифровка подписи)

июня 20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)**

от "15" июня 20 26 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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

36304960

6321047890

632101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	607074,91	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			98229985,78	96645307,63	96532631,3	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2200000	2200000	2200000	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81023925,63	80030222,07	79830555,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14013055,63	13705389	13505722,3	
средства областного бюджета на предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	1210	130	131	62760870	62074833,07	62074833,07	

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	4000000	4000000	4000000	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		130	135	250000	250000	250000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		15000	15000	15000	
в том числе:							
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) о т поставщиков за неисполнение сроков вып	1310	140	141	0	0	0	
Доходы поступающие за счет прочих доходов	1320	140	144	15000	15000	15000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14991060,15	14400085,56	14487075,93	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14891060,15	14300085,56	14387075,93	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1421	150	155	100000	100000	100000	
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		98437060,69	96245307,63	96132631,3	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69978704,28	69768701,11	69772075,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53364973,77	53407297,33	53409889,01	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	270000	20000	20000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	26000	26000	26000	x
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	2120	112	266	36000	36000	36000	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	180000	150000	150000	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	16101730,51	16129403,78	16130186,47	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16101730,51	16129403,78	16130186,47	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		2715622,3	2695622,3	2695622,3	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2688031,3	2688031,3	2688031,3	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2591	2591	2591	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5000	5000	5000	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0	0	0	x
Другие экономические санкции	2330	853	296	20000	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		25742734,11	23780984,22	23664933,52	
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	0	0	0	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17377734,11	15523984,22	15407933,52	
Услуги связи	2640	244	221	108000	30000	30000	
Коммунальные услуги	2640	244	223	229667,55	229667,55	229667,55	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2421200	2041533,37	1841866,67	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	12657078,11	11742783,3	11826399,3	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	755588,36	645000	645000	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	110000	110000	110000	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	250000	250000	250000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	20000	20000	20000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	826200,09	455000	455000	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8365000	8257000	8257000	
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		-400000	-400000	-400000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-400000	-400000	-400000	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			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			25742734,11	23780984,22	23664933,52	
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	х						
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	х						
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	х			5898707,71			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		5898707,71			
	из них ^{10.1} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			19844026,4	23780984,22	23664933,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10235515,97	14378466,7	14178800	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			9608510,43	9402517,52	9486133,52	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			9608510,43	9402517,52	9486133,52	
	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} ;	26430.1							
	из них ^{10.2} ;	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10235515,97	14378466,7	14178800	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10235515,97	14378466,7	14178800	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н. Подоляко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Забалуева Т.В.
(фамилия, инициалы)

8(8482) 35-57-26
(телефон)

"15" июня 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Ф. Ивановская
(расшифровка подписи)

"15" июня 20 26 г.

Обоснования (расчеты)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ "Школа имени С.П. Королёва" на 2026, 2027, 2028 ГОДА

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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	2026 год		2027 год		2028 год	
			Сумма		Сумма		Сумма
1	арендная плата	2200000	2 200 000,00	2200000	2 200 000,00	2200000	2 200 000,00
	ИТОГО средства областного бюджета		2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00

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	2026 год		2027 год		2028 год	
			Сумма		Сумма		Сумма
1	Средства областного бюджета на предоставление общего образования, в т.ч.:	62760870	62 760 870,00	62074833,07	62 074 833,07	62074833,07	62 074 833,07
2	Доходы от компенсации затрат учреждений	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	ИТОГО средства областного бюджета		62 760 870,00		62 074 833,07		62 074 833,07

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2026 год					2027 год					2028 год				
		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	Кол-во на 01.01.2028	Норматив	Кол-во на 01.09.2028	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.:					14 013 055,63					13 705 389,00					13 505 722,30
7	на содержание спортивных площадок	1	460 000,00			460 000,00	1	460 000,00			460 000,00	1	460 000,00			460 000,00
8	Содержание зданий	2	566 400,00			1 132 800,00	2	566 400,00			1 132 800,00	2	566 400,00			1 132 800,00
9	контракт руководителя	1	256 300,00			256 300,00	1	256 300,00			256 300,00	1	256 300,00			256 300,00
10	Коммунальные услуги	1	7 835 000,00			7 835 000,00	1	7 727 000,00			7 727 000,00	1	7 727 000,00			7 727 000,00
11	налог на имущество	1	1 210 000,00			1 210 000,00	1	1 210 000,00			1 210 000,00	1	1 210 000,00			1 210 000,00
12	налог на землю	1	1 478 031,30			1 478 031,30	1	1 478 031,30			1 478 031,30	1	1 478 031,30			1 478 031,30
13	транспортный налог	1	2 591,00			2 591,00	1	2 591,00			2 591,00	1	2 591,00			2 591,00
14	Охрана здания	1	1 239 000,00			1 239 000,00	1	1 239 000,00			1 239 000,00	1	1 239 000,00			1 239 000,00
15	Обслуживание системы теплоснабжения	1	399 333,33			399 333,33	1	199 666,70			199 666,70	1	0,00			0,00
16	ИТОГО средства городского бюджета					14 013 055,63					13 705 389,00					13 505 722,30

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Поступления от платных дополнительных образовательных услуг

		2026 год	2027 год	2028 год
--	--	----------	----------	----------

№ п/п	Наименование показателя	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	118,00	33 898	4 000 000,00	118,00	33 898	4 000 000,00	118,00	33 898	4 000 000,00
24	Итого поступления от платных дополнительных образовательных	X	X	4 000 000,00	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
КОСГУ
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

130

135

№ п/п	Наименование показателя	2026 год			2027 год			2028 год		
		Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр. 5), руб.	Размер потребле ния ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*г р.5), руб.	Размер потребле ния 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	39,4446	2535,20	100000,00	39,4446	2535,20	100000,00	39,4446	2535,20	100000,00
2	Электроэнергия	7692,31	13,00	100000,00	7692,31	13,00	100000,00	7692,31	13,00	100000,00
3	Водоснабжение	1320,31	37,87	50000,00	1320,31	37,87	50000,00	1320,31	37,87	50000,00
4	Водоотведение									
	Итого:		х	250000,00		х	250000,00		х	250000,00

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов	140
КОСГУ	144
Источник финансового обеспечения <u>целевые субсидии</u>	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	Доходы поступающие за счет прочих доходов	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Код аналитической группы подвида доходов	150
КОСГУ	152
Источник финансового обеспечения <u>целевые субсидии</u>	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	14 891 060,15	14 300 085,56	14 387 075,93
	Итого:	14 891 060,15	14 300 085,56	14 387 075,93

КОСГУ	155
Источник финансового обеспечения <u>внебюджетные средства</u>	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	100 000,00	100 000,00	100 000,00

КОСГУ	162
-------	-----

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 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
КОСГУ

189

180

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
2	Налог на добавленную стоимость	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Итого:	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа имени С.П. Королёва" на 2026 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	16 404,25	16 404,25					196 851,00
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал								
Итого		1	16 404,25	х	х	х	х	х	196 851,00

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	87 000,79	61 087,67		25 913,12			3 132 028,44
2	Педагогический персонал	48	59 513,56	41 195,45		18 318,11			34 279 810,56
3	Прочий персонал	18	44 339,42	11 495,27		32 844,15			9 577 308,47
Итого		69	190 853,77	х	х	х	х	х	46 989 147,47

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	48	7 516,78			7 516,78			4 329 665,46
Итого		48	7 516,78	х	х	х	х	х	4 329 665,46

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	17 500,00	17 500,00					350 000,00
2	Педагогический персонал	26	4 997,34	4 997,34					1 299 309,84
3	Прочий персонал	2	10 000,00	10 000,00					200 000,00
Итого		30	32 497,34	х	х	х	х	х	1 849 309,84

ВСЕГО по КОСГУ 211		53 364 973,72
---------------------------	--	----------------------

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					
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	

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					
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

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				26 000,00
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	26 000,00

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	х	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 212					26 000,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

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%)	196 851,00	43 307,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	196 851,00	5 708,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	196 851,00	10 039,40
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	196 851,00	393,70
	Итого:	X	59 449,00

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%)	46 989 147,47	10 337 612,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	46 989 147,47	1 362 685,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	46 989 147,47	2 396 446,52
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	46 989 147,47	93 978,29
	Итого:	X	14 190 722,53

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%)	4 329 665,46	952 526,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	4 329 665,46	125 560,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	4 329 665,46	220 812,94
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	4 329 665,46	8 659,34
	Итого:	X	1 307 558,98

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%)	1 849 309,84	392 356,58
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	1 849 309,84	53 629,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	1 849 309,84	94 314,80
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	1 849 309,84	3 698,63
	Итого:	X	544 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	16 101 730,51
---------------------------	----------------------

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	услуги связи	10	12	650	78 000,00
	Итого:	х	х		78 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	широкополосный доступ к сети Интернет				
	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	Услуги Интернет связи	1	12	2500	30 000,00
	Итого:	х	х		30 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 221

108 000,00

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				
	Итого:	х	х	

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	

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				
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 222				
--------------------	--	--	--	--

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	51,86	40 726,18
2	Теплоноситель	1470,24	51,86	76 246,65
3	Теплоэнергия	1 138,02	2 535,20	2 885 123,79
4	Теплоэнергия	367,98	2 535,20	932 903,38
6	Электроэнергия	230 769,23	13,000	3 000 000,00
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	94 264,88
14	Негативное воздействие на ЦСВ	1,00	287 419,24	287 419,24
15	Вывоз ТКО	231,00	790,10	182 513,10
16	Вывоз ТКО	55,00	864,37	47 164,45
	ИТОГО:	х	х	8 064 677,55

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	289,24	51,86	14 999,99
2	Теплоноситель	289,24	51,86	14 999,99
3	Теплоэнергия	39,43	2 535,20	99 986,38
4	Теплоэнергия	39,45	2 535,20	100 013,64
5	Электроэнергия	15 384,62	13,000	200 000,00
6	Водоснабжение		37,87	
7	Водоснабжение		36,08	
8	Водоотведение с очисткой сточных вод		35,32	
9	Водоотведение с очисткой сточных вод		40,61	
10	Водоотведение ливневых стоков		16,52	
12	Водоотведение ливневых стоков		19,01	
13	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	1,00	100 000,00	100 000,00
14	Плата за негативное воздействие на ЦСВ			
	ИТОГО:	х	х	530 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				8 594 677,55

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	Обслуживание системы теплоснабжения (устранение предписаний Т Плюс)	298404,00
2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	49680,00
3	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	22464,00
4	Профилактическое обслуживание приборов узла учета	49600,00
5	Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств ПАК "Стрелец-Мониторинг"	49992,00
6	Аварийно-техническое обслуживание электросетей и электрооборудования	180000,00
7	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	89360,00
8	попорессовка и промывка системы отопления	68000,00
9	Обслуживание спортивных площадок и прилегающей территории	495000,00
10	Ремонт системы АПС	8700,00
	Итого:	1 311 200,00

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	180 000,00
1	Техническое обслуживание вычислительной техники	
	Итого:	180 000,00

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	техническое обслуживание кондиционеров	47000
3	ремонт проекционного оборудования	49 700,00
4	Обслуживание спортивных площадок и прилегающей территории	380 523,00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	
6	Текущий ремонт	402 977,00
7		
8		
9		
10		
11		
	Итого:	930 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225	2 421 200,00
---------------------------	---------------------

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	1 239 000,18
2	Охрана подразделением полиции вневедомственной охраны	101 265,60
	Итого:	1 340 265,78

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"	57 500,00
2	программное сопровождение средств вычислительной техники	420 000,00
3	сопровождение информационной системы 1С	106 800,00
4	подписка ИТС	
5	Эксплуатация информационной системы "Программный комплекс для функционирования официального сайта"	28 800,00
6	Повышение квалификации сотрудников	
7	предпрофильная подготовка учащихся	30 620,00
8	Приведение рабочего места в соответствии с требованиями информационной безопасности	76 529,90
9	справочная система	
10	подписка на периодические издания	
11	копирование бланков сочинений	6 000,00
12	программное обеспечение	
13	СОУТ	
14	СЭД ДЕЛО	4 000,00
15	предрейсовый и послерейсовый осмотр	78 052,00
16	Переподготовка сотрудников	
	Итого:	808 301,90

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	оказание услуг по организации питания в общеобразовательном учреждении	9 508 510,43
	Итого:	9 508 510,43

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	55000
2	Предоставление доступа к облачному сервису	106 500,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	72 800,00
4	Курсы повышения квалификации	45 990,00
5	Настройка обработки 1С	49 400,00
6	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	22 300,00

7	Монтаж проекционного оборудования	49 390,00
8	Оценка нежилых помещений	8 000,00
9	Программное сопровождение средств вычислительной техники	420 000,00
10	Разработка ПСД	170 620,00
	Итого:	1 000 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226		3 148 567,68
---------------------------	--	---------------------

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	
	Итого:	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 228		0,00

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	20	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

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	250	250 000,00
	Итого:	х	х	250 000,00

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	1 000	36 000,00
	Итого	х	х	х	36 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 266	306 000,00
---------------------------	------------

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	1 210 000,00
2	Транспортный налог (852)	1512,50	16	2 591,00
3	Земельный налог (851)	123169250,00	1,2	1 478 031,30
4	плата негативного воздействия на окружающую среду (853)			
	Итого:	х	х	2 690 622,30

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	Госпошлина в суд			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 290	2 690 622,30
---------------------------	---------------------

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	

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)			5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 292	5 000,00
---------------------------	-----------------

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	

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)			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 293

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	

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	Другие экономические санкции (853)			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 295

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	

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	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 295	20 000,00
---------------------------	------------------

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 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	ученическая мебель	компл	2	150000	300 000,00
3	офисная и компьютерная техника	шт	3	103529,45	310 588,36
5	светильники	шт	10	4500,00	45 000,00
6					
7					
8					
		X	X	X	655 588,36

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	витрины	шт	5	20000	100 000,00
		X	X	X	100 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 310					755 588,36

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	

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	
	ВСЕГО по КОСГУ 342				

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	1 666,6700	60,00	100 000,00
	Итого	X	X	X	100 000,00
		ВСЕГО по КОСГУ 343			100 000,00

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	бензин АИ-95	л	166,6700	60,00	10 000,00
	Итого	X	X	X	10 000,00
		ВСЕГО по КОСГУ 343			10 000,00

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.	200	500	100 000,00
2					
3					
4					
	Итого:	X	X	X	100 000,00

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	

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	

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.	300	500	150 000,00
2					
	Итого:	X	X	X	150 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 344					250 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

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	

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	

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	

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	4	5000	20 000,00
2					
3					
4					
	Итого:	X	X	X	20 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345					20 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

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	моющие и дезинфицирующие средства	шт	200	250	30 000,00
2	электротовары	шт	300	100	50 000,00
3	хозтовары	шт.	100	700	70 000,00
4					
5					
6					
7					
8					
8					
	Итого:	X	X	X	150 000,00

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	аттестаты с приложением	шт	233	410,76	95 706,50
2	прописи	шт	64	781	49 984,00
3	наглядные пособия	шт	20	2000	40 000,00
4	канцелярские товары	шт	98	500	49 007,60
5					
6					
	Итого:	X	X	X	234 698,10

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	

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.	6	8000	48 000,00
2	бумага	шт.	285	330	94 162,99
3	электротовары	шт.	100	499,9	49 990,00
4	сантехнические товары	шт.	100	493,49	49 349,00
5	хозтовары	шт.	1000	100	100 000,00
6	запасные чапсти к компьютерной технике	шт.	20	5000	100 000,00
	Итого:	X	X	X	441 501,99

ВСЕГО по КОСГУ 346					826 200,09
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

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	

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					
	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
1					
	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					
	Итого:	X	X	X	

ВСЕГО по КОСГУ 349					
---------------------------	--	--	--	--	--

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			
2	аттестат об основном общем образовании с отличием	ШТ			
3	аттестат о среднем общем образовании	ШТ			
4	аттестат о среднем общем образовании с отличием	ШТ			
5	приложение к аттестату об основном общем образовании	ШТ			
6	приложение к аттестату о среднем общем образовании	ШТ			
7	похвальный лист "За отличные успехи в учении"	ШТ			
8	спортивная грамота	ШТ			
9	похвальная грамота	ШТ			
	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					6,00
2					
	Итого	X	X	X	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 349				0,00