

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

(подпись) _____

МБУ "Школа имени С.П. Королёва"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.Н. Подолько

(расшифровка подписи)

мая 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 14 " мая 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.

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	x	x	361859,05	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			87288716,33	82313451,46	76733617,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2000000	2000000	2000000	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		74781573,93	74448164,46	73237717,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12404373,93	12398064,46	12006917,47	

субсидии областного бюджета на предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	1220	130		58097200	57770100	56950800	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг		130	131	4000000	4000000	4000000	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		130	135	280000	280000	280000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		15000	15000	15000	
в том числе:							
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщиков за неисполнение сроков	1310	140	141	0	0	0	
Доходы поступающие за счет прочих доходов	1320	140	144	15000	15000	15000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10492142,4	5850287	1480900	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10442142,4	5800287	1430900	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1421	150	155	50000	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		87450575,38	82113451,46	76533617,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64622242,4	59800000	58945600	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49187114,03	45483523,7	44827165,18	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	300000	300000	300000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30000	30000	30000	x
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	2120	112	266	48000	48000	48000	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	240000	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	14817128,37	13698476,3	13500434,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14817128,37	13698476,3	13500434,82	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		2740433	2740433	2740433	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2718031	2718031	2718031	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12402	12402	12402	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10000	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		20087899,98	19573018,46	14847584,47	
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	3981000	0	0	

	2640	244		8981813,98	12447932,46	7722498,47	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	105000	105000	105000	
Услуги связи	2640	244	222	40000	0	0	
Транспортные услуги	2640	244	223	190000	190000	190000	
Коммунальные услуги	2640	244	225	3417233,33	7427210,86	2701776,87	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	2798342	2830721,6	2830721,6	
Прочие работы, услуги	2640	244	228	200000			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310	324059,36	315000	315000	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	343	150000	150000	150000	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	344	350000	350000	350000	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	20000	20000	20000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	1304799,69	970000	970000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	349	82379,6	90000	90000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7125086	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		-200000	-200000	-200000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-200000	-200000	-200000	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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)	
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1		26000	х			20087899,98	19573018,46	14847584,47	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								
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			1974541,79			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		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	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			18113358,19	19573018,46	14847584,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			13632358,19	15238731,46	14847584,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			13632358,19	15238731,46	14847584,47	
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			4481000	4334287		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			4481000	4334287		
	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			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)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			13632358,19	15238731,46	14847584,47	
2	в том числе по году начала закупки:	26510				13632358,19	15238731,46	14847584,47	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3	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)

" 14 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Л.М. Лебедева
(расшифровка подписи)

20 г.



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 "Талактика 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	12	458307,07	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	12	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	12	689660,18	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	9	88335,00	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	9	128153,70	151,00	94,3	9	128153,70	151,00	94,3	9	128153,70
	Итого:		х	х	х	2000000,00	х	х	х	2000000,00	х	х	х	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				
		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 областного бюджета на предоставление дошкольного образования, в т.ч.:					0,00					0,00					0,00
2	2 мес - 3 лет	0		0		0,00					0,00					0,00
3	3 - 7 лет	0		0		0,00					0,00					0,00
4	ОВЗ 3 - 7 лет	0		0		0,00					0,00					0,00
5	Доведение до МРОТ	0				0,00					0,00					0,00
6	Средства областного бюджета на предоставление общего образования, в т.ч.:					58 097 200,00					57 770 100,00					56 950 800,00
7	1 классы ФГОС	96	24 659,00	96	24 659,00	2 367 300,00	96	24 659,00	96	24 659,00	2 367 300,00	96	24 659,00	96	24 659,00	2 367 300,00
8	2-4 классы ФГОС	382	29 126,00	339	29 126,00	10 708 700,00	382	29 126,00	339	29 126,00	10 708 700,00	382	29 126,00	339	29 126,00	10 708 700,00
9	семейное ФГОС	120	11 987,00	141	11 987,00	1 522 300,00	120	11 987,00	141	11 987,00	1 522 300,00	120	11 987,00	141	11 987,00	1 522 300,00
10	на дому нач ФГОС	1	149 888,00	0		99 900,00	1	149 888,00	0		99 900,00	1	149 888,00	0		99 900,00
11	адаптированные ФГОС	2	55 375,00	3	55 375,00	129 200,00	2	55 375,00	3	55 375,00	129 200,00	2	55 375,00	3	55 375,00	129 200,00
12	5 кл ФГОС	146	38 227,00	139	38 227,00	5 491 900,00	146	38 227,00	139	38 227,00	5 491 900,00	146	38 227,00	139	38 227,00	5 491 900,00
13	6 кл ФГОС	122	39 212,00	146	39 212,00	5 097 600,00	122	39 212,00	146	39 212,00	5 097 600,00	122	39 212,00	146	39 212,00	5 097 600,00
14	7 кл ФГОС	145	41 163,00	122	41 163,00	5 653 100,00	145	41 163,00	122	41 163,00	5 653 100,00	145	41 163,00	122	41 163,00	5 653 100,00
15	8-9 кл ФГОС	285	42 136,00	282	42 136,00	11 966 600,00	285	42 136,00	282	42 136,00	11 966 600,00	285	42 136,00	282	42 136,00	11 966 600,00
11	адаптированные ФГОС	7	68 708,00	5	68 708,00	435 200,00	7	68 708,00	5	68 708,00	435 200,00	7	68 708,00	5	68 708,00	435 200,00
16	семейное осн.ФГОС	63	11 987,00	72	11 987,00	791 100,00	63	11 987,00	72	11 987,00	791 100,00	63	11 987,00	72	11 987,00	791 100,00
17	на дому осн ФГОС	1	172 875,00	2	172 875,00	230 500,00	1	172 875,00	2	172 875,00	230 500,00	1	172 875,00	2	172 875,00	230 500,00
18	семейное среднее ФГОС	1	11 987,00	1	11 987,00	12 000,00	1	11 987,00	1	11 987,00	12 000,00	1	11 987,00	1	11 987,00	12 000,00
19	10-11 классы ФГОС	143	54 098,00	166	54 098,00	8 150 800,00	143	54 098,00	166	54 098,00	8 150 800,00	143	54 098,00	166	54 098,00	8 150 800,00
20	Доведение до МРОТ		2 276 500,00		3 164 500,00	5 441 000,00		2 276 500,00		2 837 400,00	5 113 900,00		2 276 500,00		2 018 100,00	4 294 600,00
21	ИТОГО средства областного бюджета					58 097 200,00					57 770 100,00					56 950 800,00

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.:					12 404 373,93					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	1 240 000,00			1 240 000,00	1	1 240 000,00			1 240 000,00	1	1 240 000,00			1 240 000,00
12	налог на землю	1	1 478 031,00			1 478 031,00	1	1 478 031,00			1 478 031,00	1	1 478 031,00			1 478 031,00
13	транспортный налог	1	2 402,00			2 402,00	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					12 404 373,93					12 398 064,46					12 006 917,47

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Доходы, поступающие от выполнения услуг

№ п/п	Наименование показателя	2025 год			2026 год			2027 год		
		Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за мес., руб.	Среднегодовое количество чел/мес за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание сотрудников в структурном подразделении									
2	Итого доходов, поступающих от выполнения услуг	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Доходы, поступающие от реализации товаров

№ п/п	Наименование показателя	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

		2025 год	2026 год	2027 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	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	35 714	4 000 000,00	112,00	35 714	4 000 000,00	112,00	35 714	4 000 000,00
24	Итого поступления от платных дополнительных образовательных услуг	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	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 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	60,1	2163,14	130000,00	60,1	2163,14	130000,00	60,1	2163,14	130000,00
2	Электроэнергия	8650,52	11,56	100000,00	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	699,11	35,76	25000,00	699,11	35,76	25000,00	699,11	35,76	25000,00
	Итого:		х	280000,00		х	280000,00		х	280000,00

1.4. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

КОСГУ

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

440

446

№ п/п	Наименование показателя	2025 год			2026 год			2027 год		
		Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*г р.5), руб.	Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*г р.5), руб.	Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*г р.5), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация макулатуры									
2	Реализация макулатуры									
3	Реализация металлолома									
	Итого:		х	0,00		х	0,00		х	0,00

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		
		2025 год	2026 год	2027 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		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	10 442 142,40	5 800 287,00	1 430 900,00
	Итого:	10 442 142,40	5 800 287,00	1 430 900,00

КОСГУ	155
Источник финансового обеспечения <u>целевые субсидии</u>	

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

189

180

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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	Итого:	-200 000,00	-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								
3	Прочий персонал								
Итого		1	17 127,50	х	х	х	х	х	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	87 769,95	58 273,52		29 496,43			3 159 718,20
2	Педагогический персонал	51	51 716,77	38 084,79		13 631,98			31 650 658,60
3	Прочий персонал	20	35 123,43	10 745,33	10 787,33	13 590,77			8 429 623,20
Итого		74	174 610,15	х	х	х	х	х	43 240 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	40	9 461,64			9 461,64			4 541 584,03
Итого		40	9 461,64	х	х	х	х	х	4 541 584,03

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	2 448,00	2 447,55					700 000,00
3	Прочий персонал	2	7 500,00	7 500,00					150 000,00
Итого		30	27 448,00	х	х	х	х	х	1 200 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 211		49 187 114,03
---------------------------	--	----------------------

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				30 000,00
2					
3					
4					
	Итого	х	х	х	30 000,00

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					30 000,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

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%)	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%)	43 240 000,00	9 512 800,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	43 240 000,00	1 253 960,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	43 240 000,00	2 205 240,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	43 240 000,00	86 500,00
	Итого:	X	13 058 500,00

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%)	4 541 584,03	999 148,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	4 541 584,03	131 705,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	4 541 584,03	231 620,79
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	4 541 584,03	9 083,17
	Итого:	X	1 371 558,37

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%)	1 200 000,00	251 533,33
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	1 200 000,00	22 333,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	1 200 000,00	48 733,34
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	1 200 000,00	2 400,00
	Итого:	X	325 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	14 817 128,37
---------------------------	----------------------

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	666,67	80 000,00
	Итого:	х	х		80 000,00

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	2083,33	25 000,00
	Итого:	х	х		25 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 221

105 000,00

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	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	

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				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	225 000,00	12,000	2 700 000,00
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	187 419,24	187 419,24
15	Вывоз ТКО	156,20	622,00	97 156,40
16	Вывоз ТКО	138,60	672,01	92 843,60
	ИТОГО:	х	х	6 755 086,00

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	60,00	2 163,14	129 778,38
5	Электроэнергия	16 666,67	12,000	200 000,00
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	2 300,00	19,01	43 712,00
13	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод			
14	Плата за негативное воздействие на ЦСВ			
	ИТОГО:	х	х	560 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				7 315 086,00

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)	287073,33
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	Техническое обслуживание вычислительной техники	
9	Обслуживание спортивных площадок и прилегающей территории	494200,00
10	Заключительная дезинфекция	21060,00
	Итого:	1 199 233,33

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	200 000,00
1	Техническое обслуживание вычислительной техники	
	Итого:	200 000,00

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
	Итого:	4 281 000,00

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	Сантехнические работы	169980
3	Опрессовка и промывка системы отопления	56 000,00
4	Обслуживание спортивных площадок и прилегающей территории	351 252,00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	150 000,00
6	Текущий ремонт	940 968,00
7		
8		
9		

10		
11		
	Итого:	1 718 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		7 398 233,33

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	105 000,00
	Итого:	1 122 021,60

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	30 000,00
9	справочная система	
10	подписка на периодические издания	
11	копирование бланков сочинений	4 000,00
12	программное обеспечение	
13	СОУТ	
14	ЭЦП	
15	медосмотр сотрудников	63 520,40
16	возмещение расходов по первичному мед. осмотру (КВР 112)	40 000,00
	Итого:	716 320,40

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	50000
2	Предоставление доступа к облачному сервису	92 000,00
3	Юридические услуги	260 400,00
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	Разработка ПСД	353 910,00
	Итого:	1 200 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	3 038 342,00
---------------------------	---------------------

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	200 000,00
	Итого:	200 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 228		200 000,00

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	280	280 000,00
	Итого:	х	х	280 000,00

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	8	12	500	48 000,00
	Итого	х	х	х	48 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 266					348 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------

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	1 240 000,00
2	Транспортный налог (852)	1512,50	16	2 402,00
3	Земельный налог (851)	123169250,00	1,2	1 478 031,00
4	плата негативного воздействия на окружающую среду (853)			
	Итого:	х	х	2 720 433,00

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	Госпошлина в суд	10 000	100	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 290	2 730 433,00
---------------------------	---------------------

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)	10 000	100	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 292	10 000,00
---------------------------	------------------

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

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	Комплект для игры в дартс	шт.	4	1900	7 600,00
3	Компьютер	шт.	3	90800,00	272 400,00
5	светильники	шт.	13	3500,00	44 059,36
6					
7					
8					
		X	X	X	324 059,36

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					
		X	X	X	
ВСЕГО по КОСГУ 310					324 059,36

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	2 000,0000	60,00	120 000,00
	Итого	X	X	X	120 000,00
		ВСЕГО по КОСГУ 343			120 000,00

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	500,0000	60,00	30 000,00
	Итого	X	X	X	30 000,00
		ВСЕГО по КОСГУ 343			30 000,00

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.	500	500	250 000,00
2					
	Итого:	X	X	X	250 000,00

	ВСЕГО по КОСГУ 344	350 000,00
--	---------------------------	-------------------

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.	40	500	40 000,00
4					
5					
6					
7					
8					
8					
	Итого:	X	X	X	120 000,00

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	бумага	шт	200	303,85	60 770,00
2	канцтовары	шт	1000	59,23	59 230,00
3	прописи	шт	100	1200	120 000,00
4	учебные материалы	шт	100	1600	160 000,00
5					
6					
	Итого:	X	X	X	400 000,00

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	

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	сантехнические товары	шт.	200	500	100 000,00
5	хозтовары	шт.	870	500	434 799,69
6	запасные чапсти к компьютерной технике	шт.	11	10000	114 975,00
	Итого:	X	X	X	784 799,69

ВСЕГО по КОСГУ 346					1 304 799,69
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

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	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