

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

Утверждаю
директор
(наименование должности)
руководителя учреждения)
Стегачева А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

от 26 декабря 20 22 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 34»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Дата	26.12.2022
глава по БК	913
по Сводному реестру	36304985
ИНН	6321045318
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	143 068,23	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			43 250 706,27	44 146 283,00	41 933 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	482 000,00	510 000,00	510 000,00	
в том числе:							
Доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	482 000,00	510 000,00	510 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 471 652,21	39 340 428,00	39 854 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 485 224,23	37 521 228,00	38 034 900,00	
Доходы, поступающие от платных дополнительных образовательных услуг	1220	130	131	950 000,00	1 794 200,00	1 794 200,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1230	130	135	36 427,98	25 000,00	25 000,00	

в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	290	1 385 027,18	1 536 000,00	1 536 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 384 311,00	1 536 000,00	1 536 000,00		x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	100,00				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	831	296	157,57				x
Иные выплаты текущего характера организациям	2350	831	297	458,81				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	2430	862						
взносы в межмуниципальные организации	2440	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		6 065 032,93	6 536 628,00	6 469 200,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	6 065 032,93	6 536 628,00	6 469 200,00		
из них:								
Услуги связи	2640	244	221	58 673,29	76 000,00	76 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222					
Коммунальные услуги	2640	244	223	422 059,85	290 000,00	290 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	528 259,82	501 800,00	501 800,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 274 176,34	873 828,00	806 400,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	38 600,00	60 000,00	60 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	341	0,00	5 000,00	5 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	344	0,00	50 000,00	50 000,00		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	14 840,00	32 000,00	32 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	543 751,09	503 400,00	503 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	347	0,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	36 294,52	35 000,00	35 000,00		
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 148 378,02	4 079 600,00	4 079 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	225					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	180	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010	189	189					x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	189	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6065032.93	6536628.00	6469200.00	
	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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x		1609803.2			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁵ :	26310	x	x	1609803.2			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x					
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x		3787239.60	5617628.00	5550200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3787239.60	5617628.00	5550200.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10730.00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁸ :	26421	x		10730.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰ из них ²¹ :	26430	x					
		26430.1						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²²		26500	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26442	x					
1.4.5	за счет средств личного финансового обеспечения в том числе:	26450	x		565170.13	919000	919000	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ²⁴ :	26451	x		565170.13	919000	919000	
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 ²⁵		26500	x					

Руководитель финансовой службы _____ (подпись) _____ (информация о должности)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Андреева Е.Н. (информация о должности)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (информация о должности)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (информация о должности)
 Руководитель администрации образования администрации городского округа Тольятти
 Лобнева Д.М. (информация о должности)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченными по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных dispositions федерального проекта "Инициативы регионов" в составе соответствующего федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей результатов федерального проекта (национального проекта), показателей 2020, 2021, 2023 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (ст. 17) в рамках кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядках могут указываться нули.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" ограничены по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детальной детализацией по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26200) и должны соответствовать показателям соответствующей строки по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹³ Указывается сумма договора (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁵ Муниципальными бюджетами предоставляются не формируются.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26440 по соответствующей строке, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей строке.

6	Затраты на содержание муниципального имущества, не включенные в БУЗ, в т.ч.:			5 962 724,23				6 336 428,00			6 269 000,00
7	на содержание спортивных площадок			0,00				0,00			0,00
8	Содержание зданий			444 838,32				395 000,00			395 000,00
9	контракт руководителя			204 200,00				204 200,00			204 200,00
10	Коммунальные услуги			3 354 600,00				3 764 600,00			3 764 600,00
11	налог на имущество			450 009,00				600 000,00			600 000,00
12	налог на землю			934 302,00				936 000,00			936 000,00
13	Охрана здания			564 754,91				436 628,00			369 200,00
14	Итого средств городского бюджета			5 962 724,23				6 336 428,00			6 269 000,00

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности.

Доходы, поступающие от выполнения услуг.

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2023 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	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
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	2022 год			2023 год			2023 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	Реализация продукции в структурном подразделении "Школьная столовая" корпус 1									
2	Реализация продукции в структурном подразделении "Школьная столовая" корпус 2									
3	Итого доходов, поступающих от реализации товаров	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Поступления на содержание дошкольников.

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2023 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	Регистрационная плата за прием и уход детей до 3 лет									
2	Регистрационная плата за прием и уход детей от 3 до 7 лет									
3	Итого поступления на содержание дошкольников	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Поступления на оплату питания школьников.

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2023 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	Затраки (7-10 лет)									
2	Затраки (11-18 лет)									
3	Обед (7-10 лет)									
4	Обед (11-18 лет)									
5	Полдник (11-18 лет)									
6	Итого поступления на оплату питания школьников	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Поступления от платных дополнительных образовательных услуг.

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2023 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	Подготовка к школе	56,00	2 000	112 000,00	53,00	3 000	159 000,00	53,00	3 000	159 000,00
2	"Юным умникам и умницам"	56,00	500	28 000,00	53,00	1 000	53 000,00	53,00	1 000	53 000,00
3	Мир вокального искусства	56,00	500	28 000,00	53,00	1 000	53 000,00	53,00	1 000	53 000,00
4	Хореография	56,00	2 100	117 600,00	53,00	4 100	217 300,00	53,00	4 100	217 300,00
5	"Общение без границ"	56,00	900	50 400,00	53,00	1 800	95 400,00	53,00	1 800	95 400,00
6	Пропедевтический курс изучения алгебры	56,00	900	50 400,00	53,00	1 800	95 400,00	53,00	1 800	95 400,00
7	"Русская словесность"	56,00	1 500	84 000,00	53,00	3 000	159 000,00	53,00	3 000	159 000,00
8	ЗФШ по математике	56,00	1 350	75 600,00	53,00	3 000	159 000,00	53,00	3 000	159 000,00
9	География туризма	56,00	1 200	67 200,00	53,00	2 500	132 500,00	53,00	2 500	132 500,00
10	Русская словесность	56,00	1 000	56 000,00	53,00	2 000	106 000,00	53,00	2 000	106 000,00
11	Рид-переводчик	56,00	1 000	56 000,00	53,00	2 000	106 000,00	53,00	2 000	106 000,00
12	Права человека	56,00	1 000	56 000,00	53,00	2 000	106 000,00	53,00	2 000	106 000,00
13	История России с древнейших времен до наших дней	56,00	1 000	56 000,00	53,00	2 500	132 500,00	53,00	2 500	132 500,00
14	Общая физическая подготовка	56,00	1 000	56 100,00	53,00	2 000	106 100,00	53,00	2 000	106 100,00
15	"Колор"	56,00	1 000	56 650,00	53,00	2 150	113 950,00	53,00	2 150	113 950,00
23				0,00			0,00			0,00
24	Итого поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	X	950 000,00	X	X	1 794 200,00	X	X	1 794 200,00

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

Код аналитической группы подвида доходов
КОСГУ

130

135

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			2023 год			2024 год		
		Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пользование абонентской линией									
2	Местный трафик повременной системы									
3	Теплоноситель	70	36,42	2549,40	50	36,42	1821,00	50	36,42	1821,00
4	Теплоэнергия	16	1610,40	25766,40	10	1610,40	16104,00	10	1610,40	16104,00
5	Электроэнергия	135,00	10,00	1350,00	110,00	10,00	1100,00	110,00	10,00	1100,00
6	Водоснабжение	125	23,02	2878,26	112	23,02	2579,00	112	23,02	2579,00
7	Водоотведение с очисткой сточных вод	171	22,64	3883,92	150	22,64	3396,00	150	22,64	3396,00
8	Водоотведение ливневых стоков									
9	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод									
10	Плата за негативное воздействие на ЦСВ									
	Итого:		x	36427,98		x	25000,00		x	25000,00

1.4. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов
КОСГУ

140

141

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	2021 год			2022 год			2023 год		
		Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	Кол-во	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, штрафы от нарушений контрактов			2000,00						
2										
3										
	Итого:		x	2000,00		x	0,00		x	0,00

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов
КОСГУ _____

152

150

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	5 458 612,37	4 295 855,00	1 568 900,00
	Итого:	5 458 612,37	4 295 855,00	1 568 900,00

КОСГУ _____

162

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2022 год	2023 год	2024 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		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Налог на прибыль	106 345,00		
2	Налог на добавленную стоимость	57 213,31		
	Итого:	163 558,31	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 34"

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	13 066,67			13 066,67			158 243,47
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал								
	Итого	1	13 066,67	x	x	x	x	x	158 243,47

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	6	2 104,00	2 104,00					125 000,00
2	Педагогический персонал	27	2 496,25	2 496,25					498 000,00
3	Прочий персонал	7	1 342,00	1 342,00					53 000,00
	Итого	40	5 946,25	x	x	x	x	x	676 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность	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 (5285)	6	5 000,00	5 000,00					347 273,00
2	Педагогический персонал (5289)	35	2 015,00	2 015,00					833 552,00
3	Педагогический персонал (5279)	26	198,00	198,00					68 764,32
4	Педагогический персонал (5278)	79,85	10 000,00						798 500,00
5	Педагогический персонал (5521)	35	5 000,00	5 000,00					2 033 387,12
	Итого	181,85	22 213,00	x	x	x	x	x	4 081 476,44

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6	36 488,00	24 156,00	2 283,00	10 049,00		32 859,00	2 669 995,00
2	Педагогический персонал	39	34 703,00	22 708,00	4 155,00	7 840,00			16 338 575,03
3	Прочий персонал	16	18 164,33	5 893,00	5 122,33	7 149,00			3 497 551,36
	Итого	61	30 747,65	x	x	x	x	x	22 507 277,39

ВСЕГО по КОСГУ 211 **27 422 997,30**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

(КОСГУ 266 КВР 112)

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00						0,00
2	Педагогический персонал	3	445,00		445,00				16 000,00
2	Прочий персонал	1	500,00		500,00				5 153,77
Итого		4	945,00	x	x	x	x	x	21 153,77
ВСЕГО по КОСГУ 266									21 153,77

1.4. Расчеты (обоснования) выплат по прочим работам, услугам (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112

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	Компенсация медосмотра	1 800			25 879,00
	Итого	x	x	x	25 879,00

ВСЕГО по КОСГУ 226 25 879,00

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов **111**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00						0,00
2	Педагогический персонал	27	21,61		21,61				7 000,00
3	Прочий персонал		0,00						0,00
	Итого	27	21,61	x	x	x	x	x	7 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		0,00						0,00
2	Педагогический персонал (молод.пед.5285)		0,00						0,00
2	Педагогический персонал (кл.рук.5289)	15	40,00		40,00				7 270,00
3	Педагогический персонал (кл.рук.5221)	15	56,00		56,00				10 100,00
	Итого	30	96,00	x	x	x	x	x	17 370,00

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	4	194,00		194,00				8 112,00
2	Педагогический персонал	39	274,00		274,00				115 844,56
3	Прочий персонал	22	168,00		168,00				43 688,00
	Итого	65	214,93	x	x	x	x	x	167 644,56
ВСЕГО по КОСГУ 266									192 014,56

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 (<u>22</u> %)	158 243,47	34 813,56
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)	158 243,47	4 589,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)	158 243,47	8 070,42
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)	158 243,47	316,49
	Итого:	X	47 789,53

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 (<u>22</u> %)	22 507 277,39	4 951 349,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)	22 507 277,39	652 711,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)	22 507 277,39	1 147 871,15
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)	22 507 277,39	45 014,55
	Итого:	X	6 796 946,48

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 (<u>22</u> %)	4 081 476,44	901 201,09
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)	4 081 476,44	118 362,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)	4 081 476,44	208 155,30
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)	4 081 476,44	8 162,95
	Итого:	X	1 235 882,16

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 (<u>22</u> %)	676 000,00	147 619,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)	676 000,00	18 104,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)	676 000,00	33 976,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,2</u> %)	676 000,00	1 352,00
	Итого:	X	201 051,89

ВСЕГО по КОСГУ 213 **8 281 670,06**

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			450 009,00
2	Земельный налог			934 302,00
	Итого:	x	x	1 384 311,00

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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	Транспортный налог			
	Итого:	x	x	

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов			
	Итого:	x	x	
ВСЕГО по КОСГУ 291				1 384 311,00

2.2. Расчеты (обоснования) штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			100,00
				0,00
	Итого:	х	х	100,00
ВСЕГО по КОСГУ 292				100,00

2.3. Расчеты (обоснования): иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям			458,51
				0,00
	Итого:	х	х	458,51
ВСЕГО по КОСГУ 293				458,51

2.5. Расчеты (обоснования) иных выплат текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку выплаты з/п			157,37
	Итого:	х	х	157,37

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Поощрение учащихся			
	Итого:	х	х	
ВСЕГО по КОСГУ 296				157,37

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:	x	x		

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	9	12	703,7	52 298,10
	Итого:	x	x		52298,1

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
	Итого:	x	x		

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	Интернет		12	2000	6 375,19
	Итого:	x	x		6375,19

ВСЕГО по КОСГУ 221

58673,29

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

КВР 244

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			
2	Теплоноситель			
3	Теплоэнергия			
4	Теплоэнергия			
5	Электроэнергия			
6	Электроэнергия			
7	Водоснабжение	1,00	333 893,65	333 893,65
8	Водоснабжение			
9	Водоотведение с очисткой сточных вод			
10	Водоотведение с очисткой сточных вод			
11	Водоотведение ливневых стоков			
12	Водоотведение ливневых стоков			
13	Вывоз ТКО	1,00	63 166,20	63 166,20
14	Вывоз ТКО			
	ИТОГО:	x	x	397 059,85

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			
2	Теплоноситель			
3	Теплоэнергия			
4	Теплоэнергия			
5	Электроэнергия			
6	Электроэнергия			
7	Водоснабжение	1,00	25 000,00	25 000,00
8	Водоснабжение			
9	Водоотведение с очисткой сточных вод			
10	Водоотведение с очисткой сточных вод			
11	Водоотведение ливневых стоков			
12	Водоотведение ливневых стоков			
13	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод			
14	Плата за негативное воздействие на ЦСВ			
	ИТОГО:	x	x	25 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				422 059,85

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	Теплоэнергия и теплоноситель	1,00	1 738 685,17	1 738 685,17
2	Электроэнергия	1,00	1 227 021,180	1 227 021,18
3	ИТОГО:	х	х	2 965 706,35

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	Теплоэнергия и теплоноситель	1,00	181243,69	181 243,69
2	Электроэнергия	1,00	1427,98	1 427,98
	ИТОГО:	х	х	182 671,67
ВСЕГО по КОСГУ 223				3 148 378,02

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	Гидравлическое испытание систем отопления, водопровода и горячего	20350,00
2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	21600,00
3	Техническое обслуживание видеонаблюдения	7200,00
4	Профилактическое обслуживание приборов узла учета	6300,00
5	Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств ПАК "Стрелец-Мониторинг"	30000,00
6	Техническое обслуживание электросетей и электроустановок	66719,00
7	Проверка манометра	16800,00
8	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	8700,00
9	Аварийно-техническое обслуживание сантехнического оборудования	64899,00
10	Учет теплоэнергии	12000,00
11	Ограждение крыльца	42500,00
12	Ремонт водопровода	18250,00
13	Ремонт системы видеонаблюдения	5850,00
14	Ремонт теплосетей	32858,32
15	Итого:	354 026,32

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Заправка, восстановление картриджей, ремонт оргтехники	29 940,00
	Итого:	29 940,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Электромонтажные работы	23 730,00
	Итого:	23 730,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Ремонт системы оповещения	3883
2	Техническое освидетельствование АПС и СО на объекте	9500
3	Бункеровоз	10 000,00
4	Ремонт средств системы контроля доступа	2 000,00
5	ТО электросетей и электроустановок	74 316,02
6	Ремонт средств системы пожарной сигнализации	7 320,00
7	Ремонт системы видеонаблюдения	13 544,48
8	Итого:	120 563,50

ВСЕГО по КОСГУ 225	528 259,82
---------------------------	-------------------

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	645 587,71
	Итого:	645 587,71

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
2	сопровождение информационной системы ИС	125 600,00
3	подписка ИТС	32 496,00
4	Информационное обеспечение ПО ФИС ФРДО	1 400,00
5	Гигиеническая подготовка и аттестация	1 700,00
6	справочная система	126 308,20
7	Повышение квалификации сотрудников	45 990,00
8	программное обеспечение	4 700,00
9	ЭДО с ФНС, ПФР, ФСС, Росстатом	14 917,50
10	медосмотр сотрудников	113 650,00
11	копирование бланков сочинений	950,00
	Итого:	467 711,70

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Определение категорий складских/производственных помещений по ВП	4000
2	Лабораторное исследование воды	3 174,03
3	Монтаж тревожной сигнализации	36 702,90
4	Экспертиза ПСД	38 000,00
	Итого:	81 876,93

Источник финансового обеспечения целевые средства

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Установка регулятора температуры	79000
	Итого:	79 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	1 274 176,34
---------------------------	---------------------

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	Флагишток	шт.	1	28600	28 600,00
		X	X	X	28 600,00

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Огнетушители	шт.	10	1000	10 000,00
		X	X	X	10 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 310					38 600,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

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				14840
2					
	Итого:	X	X	X	14 840,00

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					
	Итого:	X	X	X	0,00

	ВСЕГО по КОСГУ 345				14 840,00
--	---------------------------	--	--	--	------------------

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (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		шт			
		Итого:	X	X	X
					0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага офисная	шт			86 500,00
2	Бланки журналов	шт			5 600,00
3	Прописи	шт			48 100,00
4	Антисептик, туалетная бумага, бумажные полотенца	шт			54 280,00
5	Канцелярские товары	шт			92 721,00
6	Сборник эталонных заданий (функциональная грамотность)	шт			23 925,00
7	гигиенические средства	шт			29 186,98
	канцелярские товары	шт.			49 318,71
	товары для ремонта стендов	шт.			48 876,56
		Итого:	X	X	X
					438 508,25

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	Хозяйственные товары	шт			90 164,00
2	полотно холостопрошивное	т			5 069,00
	бланки договоров	шт			10 009,84
		Итого:	X	X	X
					105 242,84

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		шт			
		Итого:	X	X	X
					0,00

ВСЕГО по КОСГУ 346

543 751,09

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	Аттестаты	ШТ			36 294,52
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	36 294,52

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	значок металлический с символикой	ШТ			6,00
2	ручка металлическая с символикой	ШТ			
	Итого:	X	X	X	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 349					36 294,52