

Учреждение _____ **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Федотова Кировского района Волгограда"**

Вид документа _____ код 01

Единица измерения: руб _____ (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от собственности | | X | X | X |
| в том числе: | 121 | | | |
| доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности | 121 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

| № пп | Наименование объекта | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб. | Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м. | Количество месяцев аренды | Общая сумма арендной платы, руб. | Объем планируемых поступлений | | |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВРДИООО СК "Легион" | 228,30 | 342,90 | 12,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| Итого | | х | х | х | 61 500,00 | | | |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | | X | X | X |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 131 | 50 486 447,43 | 13 927 045,31 | 38 653 169,31 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования) | 131 | 10 903 464,95 | 1 846 701,80 | 1 846 701,80 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 131 | 61 389 912,38 | 15 773 747,11 | 40 499 871,11 |

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

| Наименование показателя | Код строки | Площадь здания, кв. м | | | Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м | | | Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб) | | |
|----------------------------|-------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВРДЮСОО "СК Легион" | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | 0001 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 342,90 | 342,90 | 342,90 | 414,08 | 414,08 | 414,08 |
| Водоотведение | 0002 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 342,90 | 342,90 | 342,90 | 326,35 | 326,35 | 326,35 |
| Электроэнергия | 0003 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 342,90 | 342,90 | 342,90 | 20 600,96 | 20 600,96 | 20 600,96 |
| Теплоснабжение | 0004 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 342,90 | 342,90 | 342,90 | 3 327,48 | 3 327,48 | 3 327,48 |
| Вывоз мусора | 0005 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 342,90 | 342,90 | 342,90 | 282,04 | 282,04 | 282,04 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 24 950,91 | 24 950,91 | 24 950,91 |

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость одной услуги за час, руб. | | | Количество часов оказанных услуг за учебный год | | | Общий объем планируемых поступлений (руб) | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый планового периода) | на 2025 год (на второй планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый планового периода) | на 2025 год (на второй планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый планового периода) | на 2025 год (на второй планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Подготовка детей к школе" | 0001 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6144 | 6144 | 6144 | 614 400,00 | 614 400,00 | 614 400,00 |
| Курс «За страницами учебника географии» | 0002 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 384 | 384 | 384 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 |
| Курс «За страницами учебника обществознания» | 0003 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1536 | 1536 | 1536 | 230 400,00 | 230 400,00 | 230 400,00 |
| Курс «За страницами учебника математики-9 класс» | 0004 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2304 | 2304 | 2304 | 345 600,00 | 345 600,00 | 345 600,00 |
| Курс «За страницами учебника математики-11 класс» | 0005 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 384 | 384 | 384 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 |
| Курс «Английский. Первые шаги» | 0006 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1920 | 1920 | 1920 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
| Курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» | 0007 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1280 | 1280 | 1280 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| Курс «Бальные танцы» | 0008 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 448 | 448 | 448 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |
| Курс «Увлекательный английский» | 0009 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 832 | 832 | 832 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 |
| Курс «Увлекательный русский» | 0010 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 288 | 288 | 288 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
| Курс «Первые шаги в английском» | 0011 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 576 | 576 | 576 | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| Курс «Дверца в математику» | 0012 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 704 | 704 | 704 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |
| Курс «Дружелюбный английский» | 0013 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 840 | 840 | 840 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| Курс «В мире искусства» | 0014 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 704 | 704 | 704 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |
| Курс «Компьютерная грамотность» | 0015 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 560 | 560 | 560 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| Курс «Тайны русского языка» | 0016 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 896 | 896 | 896 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
| Курс «Занимательная математика» | 0017 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 768 | 768 | 768 | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 |
| Курс «Шахматы» | 0018 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2 304 | 2 304 | 2 304 | 345 600,00 | 345 600,00 | 345 600,00 |
| Курс «За страницами учебника биологии» | 0019 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 960 | 960 | 960 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| Курс «Математика без границ» | 0020 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1216 | 1216 | 1216 | 182 400,00 | 182 400,00 | 182 400,00 |
| Курс «Основы лингвистического анализа текста» | 0021 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 576 | 576 | 576 | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| Курс «За страницами учебника химии» | 0022 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 576 | 576 | 576 | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| | | | | | | | | 3 622 800,00 | 3 622 800,00 | 3 622 800,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа

код 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб _____

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них: | | x | x | x |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 155 | 70000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений | 155 | 70000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа

код 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб _____

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления от прочих доходов | | X | X | X |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии | 152 | 16 003 091,81 | 15 425 310,17 | 15 311 357,23 |
| Планируемые поступления от прочих доходов | 152 | 16 003 091,81 | 15 425 310,17 | 15 311 357,23 |

4.1. Целевые субсидии

| Наименование актива | Код строки | Сумма поступлений, руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них: | | X | X | X |
| Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112303,112403,112503) | 152 | 187 141,72 | 179 106,00 | 179 106,00 |
| Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112306,112406,112506) | 152 | 779 172,67 | 842 352,98 | 842 352,98 |
| Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346) | 152 | 11 832,51 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 202301) | 152 | 579 793,11 | 0,00 | 0,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 112353,112453,112553) | 152 | 2 051 279,21 | 2 076 318,17 | 2 048 307,78 |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 221301,221401,221501) | 152 | 755 284,68 | 764 503,60 | 754 190,49 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 310301,310401,310501) | 152 | 5 538 754,28 | 5 606 361,99 | 5 530 732,55 |
| Субсидии на реализацию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда (Код субсидии 403300,403400,403500) | 152 | 1 581 418,17 | 1 476 314,00 | 1 476 314,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Код субсидии 502300,502400,502500) | 152 | 3 671 640,00 | 3 671 640,00 | 3 671 640,00 |
| Субсидия на обеспечение деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 504300,504400,504500) | 152 | 248 428,83 | 244 896,20 | 244 896,20 |
| Субсидия на оказание услуг по организации питания обучающихся на базе муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда в летний каникулярный период 2023 года (Код субсидии 112310) | 152 | 6 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 112310,112410,112510) | 152 | 48 546,90 | 45 715,50 | 45 715,50 |
| Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201301,201401,201501) | 152 | 436 860,00 | 411 390,00 | 411 390,00 |
| Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112359,112459,112559) | 152 | 10 342,61 | 10 342,61 | 10 342,61 |
| Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2022 г. (Код субсидии 208300, 208400,208500) | 152 | 96 369,12 | 96 369,12 | 96 369,12 |
| Итого | 1500 | 16 003 091,81 | 15 425 310,17 | 15 311 357,23 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2023 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401301,401401,401501)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|----|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Административно - управленческий персонал | 2,25 | 64 456,35 | 49 992,00 | - | 14 464,35 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Учебно - вспомогательный персонал | 6 | 16 549,31 | 9 339,33 | 335,17 | 6 874,81 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Младший обслуживающий персонал | 24,75 | 12 656,95 | 7 010,00 | 206,06 | 5 440,89 | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 501,06 | | | 2 501,06 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Итого по прочему персоналу | 33,00 | 96 163,68 | 66 341,33 | 541,23 | 29 281,12 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу | | | | | | | | | | 0,999 | | 6 712 500,00 | 0,796 | | 5 352 200,00 | 0,836 | | 5 615 900,00 |
| 5 | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 30 | 15 154,85 | 12 003,71 | 1 500,55 | 1 650,59 | | | | | | | | | | | | |
| | Учитель | 82,06 | 17 592,15 | 12 828,78 | 3 100,37 | 1 663,00 | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, квалификационной категории и т. д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 137 600,75 | 100 000,00 | | 37 600,75 | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по педагогическому персоналу: | 112,06 | 170 347,75 | 124 832,49 | 4 600,92 | 40 914,34 | | | | | | | | | | | | |
| Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу | | | | | | | | | | 0,999 | | 24 401 500,00 | 0,796 | | 19 449 000,00 | 0,835 | | 20 407 100,00 |
| | Итого доведено: | 145,06 | 266 511,43 | 191 173,83 | 5 142,15 | 70 195,46 | | | | 0,999 | | 31 114 000,00 | 0,796 | | 24 801 200,00 | 0,835 | | 26 023 000,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401301,401401,401501)
Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция) | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|--|---|--|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Административно - управленческий персонал | | | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 1 740 321,48 | 382 870,73 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 1 740 321,48 | 50 469,32 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 740 321,48 | 3 480,64 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 1 740 321,48 | 88 756,40 | | | | | | |
| Итого: АУП | | x | 525 577,09 | | | | | | |

| Учебно вспомогательный персонал | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 1 191 550,56 | 262 141,12 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 1 191 550,56 | 34 554,97 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 191 550,56 | 2 383,10 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 1 191 550,56 | 60 769,08 | | | | | | |
| | Итого: УВП | x | 359 848,27 | | | | | | |
| Младший обслуживающий персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 3 759 115,20 | 827 005,34 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 3 759 115,20 | 109 014,34 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 3 759 115,20 | 7 518,23 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 3 759 115,20 | 191 714,88 | | | | | | |
| | Итого: МОП | x | 1 135 252,79 | | | | | | |
| | с неиспользованного резерва | | - | | | | | | |
| | Итого: АУП,УВП, МОП | x | 2 020 678,15 | | | | | | |
| | Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП | | | 1,0032 | 2 027 200,00 | 0,79993 | 1 616 400,00 | 0,83932 | 1 696 000,00 |

| Педагогический персонал | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 24 430 299,96 | 5 374 665,99 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 24 430 299,96 | 708 478,70 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 24 430 299,96 | 48 860,60 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 24 430 299,96 | 1 245 945,30 | | | | | | |
| Итого: по Педагогическому персоналу | | | 7 377 976,05 | | | | | | |
| Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу | | | x | 0,99881 | 7 369 200,00 | 0,79610 | 5 873 600,00 | 0,83532 | 6 163 000,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2023 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112303,112403,112503)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | |
|--|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 1 | 2 776,00 | 2 776,00 | | | | | 14 712,80 | | | | | | |
| 2 | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 3 | 6 246,00 | 2 082,00 | | | | | 74 674,48 | | | | | | |
| 3 | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 2 | 2 776,00 | 1 388,00 | | | | | 30 250,60 | | | | | | |
| Итого по педагогическому персоналу: | | 6 | 11 798,00 | | - | - | x | x | 119 637,88 | | | | | | |
| Итого доведено: | | 6 | 11 798,00 | - | - | - | | | 119 637,88 | 1,201409 | 143 734,04 | 1,149820 | 137 562,00 | 1,149820 | 137 562,00 |

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 112303,112403,112503)

Код видов расходов

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция) | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|--|---|--|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 143 734,04 | 31 621,49 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 143 734,04 | 4 168,29 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 143 734,04 | 287,47 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 143 734,04 | 7 330,43 | | | | | | |
| Итого: по Педагогическому персоналу | | | 43 407,67 | | | | | | |
| Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу | | x | | 1,0000 | 43 407,67 | 1,00000 | 41544,00 | 1,00000 | 41544,00 |

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2023 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (КОСГУ 211, Код субсидии 503200,504200,505200)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | |
|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Педагогические работники, осуществляющие классное руководство | 43 | 215 000,00 | 5 000,00 | | | | | 2 580 000,00 | | | | | | |
| 2 | Педагогические работники, осуществляющие классное руководство | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | | 240 000,00 | | | | | | |
| Итого по педагогическому персоналу: | | 45 | 235 000,00 | | | | | | 2 820 000,00 | | | | | | |
| Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого доведено: | | 45 | 235 000,00 | - | - | - | | | 2 820 000,00 | 1,000000 | 2 820 000,00 | 1,000000 | 2 820 000,00 | 1,000000 | 2 820 000,00 |

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 503200,504200,505200)

119

Код видов расходов

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция) | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода руб * | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода руб ** | |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 2 820 000,00 | 620 400,00 | | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 2 820 000,00 | 81 780,00 | | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 2 820 000,00 | 5 640,00 | | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 2 820 000,00 | 143 820,00 | | | | | | | |
| Итого: по Педагогическому персоналу | | | | | | | | | | |
| Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу | | | x | | 1,0000 | 851640,00 | 1,00000 | 851640,00 | 1,00000 | 851640,00 |

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2023 г.

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Советнику директора (КОСГУ 211, Код субсидии 504300,504400,504500)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×4) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Советник Директора | 1 | 15 071,50 | 15 071,50 | | | | | 190 805,55 | | | | | | |
| Итого по педагогическому персоналу: | | 1 | 15 071,50 | 15 071,50 | | | | | 190 805,55 | | | | | | |
| Итого доведено: | | 1 | 15 071,50 | 15 071,50 | - | - | | | 190 805,55 | 1,000000 | 190 805,55 | 0,985780 | 188 092,32 | 0,985780 | 188 092,32 |

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 504300,504400,504500)

Код видов расходов

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция) | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 190 805,55 | 41 977,22 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 190 805,55 | 5 533,36 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 190 805,55 | 381,61 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 190 805,55 | 9 731,08 | | | | | | |
| Итого: по Педагогическому персоналу | | | 57 623,28 | | | | | | |
| Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу | | x | | 1,0000 | 57623,28 | 1,00000 | 56803,88 | 1,00000 | 56803,88 |

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2023 г.

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 208300,208400,208500)

| № | Должность | ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА с учетом расцасовки часов | | | | | Фонд оплаты, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|---------------|-------------------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| | | количество педагогов | количество групп | количество часов | стоимость часа | оплата труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Педагогический персонал | 2 | 9 | 224 | 315,00 | 70 560,00 | 70 560,00 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 70 560,00 | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | 100% | 70 560,00 | 100% | 70 560,00 | 100% | 70 560,00 |

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 112359,112459,112559)

| № | Должность | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ с учетом расцасовки часов | | | | | Фонд оплаты, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|---------------|-------------------------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| | | количество педагогов | количество групп | количество часов | стоимость часа | оплата труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Педагогический персонал | 2 | 9 | 224 | 35,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 7 840,00 | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | 100% | 7 840,00 | 100% | 7 840,00 | 100% | 7 840,00 |

4.2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 208300,208400,208500)
Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 70 560,00 | 15 523,20 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 70 560,00 | 2 046,24 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 70 560,00 | 141,12 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 70 560,00 | 3 598,56 | | | | | | |
| | Итого: | x | 21 309,12 | 1,000 | 21 309,12 | 1,000 | 21 309,12 | 1,000 | 21 309,12 |

4.2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213, Код субсидии 112359,112459,112559)
Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 7 840,00 | 1 724,80 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 7 840,00 | 227,36 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 7 840,00 | 15,68 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 7 840,00 | 399,84 | | | | | | |
| | Итого: | x | 2 367,68 | 1,000 | 2 367,68 | 1,000 | 2 367,68 | 1,000 | 2 367,68 |

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853)

Код видов расходов

(КОСГУ 291, Код субсидий 120303, 120403, 120503)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Налог на имущество | 16 875 770,45 | 2,20% | 371 266,95 | 100 | 371 266,95 | 100 | 371 266,95 | 100 | 371 266,95 |
| Итого КВР 851 | | | | 371 266,95 | | 371 266,95 | | 371 266,95 | | |
| | Итого: | | x | 371 266,95 | | 371 266,95 | | 371 266,95 | | 371 266,95 |

Код видов расходов

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120307, 120407, 120507)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Земельный налог | 41 592 146,37 | 1,50% | 867 463,03 | 100 | 867 463,03 | 100,00 | 867 463,03 | 100,00 | 867 463,03 |
| Итого КВР 851 | | | | 867 463,03 | | 867 463,03 | | 867 463,03 | | |
| | Итого: | | x | 867 463,03 | | 867 463,03 | | 867 463,03 | | 867 463,03 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета (4) и на иные цели (5)

Источник финансового обеспечения

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120304,120404,120504)

| № п/п | Наименование расходов | Количество абонентских номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Услуги доступа к связи | 1 | 12 | 952,91 | 11 434,96 | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 11 434,96 | 1,00 | 11 434,96 | 1,00 | 11 434,96 | 1,00 | 11 434,96 |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302, о.к. 763.07.02.01.0.02.S1150)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов м3 | Тариф | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|--------------------------------|-------|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения) | 6179,590 | 33,06 | 204 297,25 | | | | | | |
| 2 | Оплата коммунальных услуг (услуги водоотведения) | 6238,590 | 26,32 | 164 199,69 | | | | | | |
| 3 | Оплата коммунальных услуг (Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) | 3119,290 | 26,32 | 82 099,71 | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 450 596,65 | 0,02 | 10 223,64 | - | - | - | - |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 233301, о.к. 763.07.02.01.0.02.S1150)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов м3 | Тариф | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|--------------------------------|-------|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения) | 6179,590 | 33,06 | 204 297,25 | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 204 297,25 | 0,38 | 77 559,41 | - | - | - | - |

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 233301, о.к. 763.07.02.01.0.02.S1150)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов м3 | Тариф | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---|--------------------------------|---------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оплата коммунальных услуг (услуги теплоснабжения) | 796,390 | 2373,80 | 1 890 470,58 | | | | | | |
| 2 | Оплата коммунальных услуг (услуги горячего водоснабжения) | 710,590 | 181,31 | 128 837,07 | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 1 890 470,58 | 0,49 | 934 580,48 | - | - | - | - |

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302,120402,120502, о.к. 763.07.02.01.0.02.00550)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023 | Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023 | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|-----------------------------|---|---|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 6179,590 | 33,06 | 33,06 | 204 297,25 | | | | | | |
| 2 | Водоотведение | 6238,590 | 26,32 | 26,32 | 164 199,69 | | | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 3119,290 | 26,32 | 26,32 | 82 099,71 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 450 596,65 | 0,24 | 109 022,94 | 0,11 | 50 000,00 | 0,11 | 50 000,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120302,120402,120502, о.к. 763.07.02.01.0.02.00550)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023 | Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023 | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплоснабжение | 796,390 | 2373,80 | 2373,80 | 1 890 470,58 | | | | | | |
| 2 | Горячее водоснабжение | 710,590 | 181,31 | 181,31 | 128 837,07 | | | | | | |
| 3 | Электрическая энергия | 138321,900 | 12,18 | 12,29 | 1 692 700,94 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 3 583 171,52 | 0,52 | 1 850 552,00 | 0,46 | 1 661 903,00 | 0,55 | 1 969 927,00 |

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120304,120404,120504)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов м3 | Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2022 | Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2022 | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|-------------------------|--------------------------------|---|---|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вывоз ТКО | 102,800 | 499,01 | 499,01 | 51 294,15 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 51 294,15 | 1,00 | 51 294,15 | 1,00 | 51 294,15 | 1,00 | 51 294,15 |

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112346)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена оконных блоков | 1 | 1 | 11 832,51 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 11 832,51 | 1,00 | 11 832,51 | X | X | X | X |

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202301)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена оконных блоков | 1 | 1 | 579 793,11 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 579 793,11 | 1,00 | 579 793,11 | X | X | X | X |

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112306,112406,112506)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся | 1 | 779 172,67 | | | | | | |
| | Итого: | x | 779 172,67 | 1,00 | 779 172,67 | 1,00 | 842 352,98 | 1,08 | 842 352,98 |

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 403300,403400,403500)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание услуг общественного питания на учебный период 2023-2025 года для обучающихся | 1 | 1 581 418,17 | | | | | | |
| | Итого: | x | 1 581 418,17 | 1,00 | 1 581 418,17 | 1,00 | 1 476 314,00 | 0,93 | 1 476 314,00 |

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112353,112453,112553)

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость питания в день руб. | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг | - | 2 051 279,21 | | | | | | |
| | Итого: | x | 2 051 279,21 | 1,00 | 2 051 279,21 | 1,00 | 2 076 318,17 | 1,00 | 2 048 307,78 |

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 221301,221401,221501)

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость питания в день руб. | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---|-------------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг | - | 755 284,68 | | | | | | |
| | Итого: | x | 755 284,68 | 1,00 | 755 284,68 | 1,00 | 764 503,60 | 1,00 | 754 190,49 |

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 301301,301401,301501)

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость питания в день руб. | Сумма, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 2023-2025 гг | - | 5 538 754,28 | | | | | | |
| | Итого: | x | 5 538 754,28 | 1,00 | 5 538 754,28 | 1,00 | 5 538 754,28 | 1,00 | 4 210 012,47 |

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 | 6 228,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 6 228,00 | 1,00 | 6 228,00 | x | x | x | x |

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112310,112410,112510)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 | 48 546,90 | | | | | | |
| | Итого: | x | 48 546,90 | 1,00 | 48 546,90 | 1,00 | 45 715,50 | 0,94 | 45 715,50 |

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201301,201401,201501)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время (питание) | 1 | 436 860,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 436 860,00 | 1,00 | 436 860,00 | 1,00 | 411 390,00 | 0,94 | 411 390,00 |

18. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 401301)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Услуга по предоставлению прав использования ПО | 1 | 2 063,00 | | | | | | |
| 1 | Услуга по технической защите конфиденциальной информации | 1 | 22 500,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 24 563,00 | 1,00 | 24 563,00 | X | X | X | X |

19. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 112359,112459,112559)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (канцтовары) | 1 | 134,93 | | | | | | |
| | Итого: | x | 134,93 | 1,00 | 134,93 | 1,00 | 134,93 | 1,00 | 134,93 |

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 208300,208400,208500)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности . (канцтовары) | 1 | 4 500,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 4 500,00 | 1,00 | 4 500,00 | 1,00 | 4 500,00 | 1,00 | 4 500,00 |

21. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401301,401401,401501)

| № п/п | Наименование расходов | Количество шт. | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода |
|-------|--|----------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты) | 120 | 39 430,00 | | | | | | |
| | Итого: | 120 | 39 430,00 | 1,00 | 39 430,00 | 1,00 | 9 400,00 | 1,00 | 9 400,00 |

22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 401301,401401,401501)

| № п/п | Наименование расходов | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Учебная литература (учебники) | 2 513 007,00 | 2 513 007,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 2 513 007,00 | 1,00 | 2 513 007,00 | 1,00 | 860 500,00 | 1,00 | 860 500,00 |

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ СШ № 24 (КОСГУ 211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | Коэффициент доведения на 2017 год | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения на 2018 год | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | Коэффициент доведения на 2019 год | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | | | | |
| | Административно - управленческий персонал | 1 | 19 363,76 | 14 895,20 | | 4 468,56 | | | 96 818,80 | | | | | | |
| | Учебно-вспомогательный персонал | | | | | | | | - | | | | | | |
| | Младший обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по прочему персоналу | 1 | 19 363,76 | 14 895,20 | - | 4 468,56 | | | 96 818,80 | | | | | | |
| | Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу | | | | | | | | | 1,000000 | 96 818,80 | 1,000000 | 96 818,80 | 1,000000 | 96 818,80 |
| | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 2,57 | 197 713,91 | 152 087,62 | | 45 626,29 | | | 988 569,55 | | | | | | |
| | Учитель | | | | | | | | - | | | | | | |
| | Итого по педагогическому персоналу: | 2,57 | 197 713,91 | 152 087,62 | - | 45 626,29 | x | x | 988 569,55 | | | | | | |
| | Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | Итого доведено: | 3,57 | 217 077,67 | 166 982,82 | - | 50 094,85 | | | 1 085 388,35 | 0,555728 | 603 181,20 | 0,555728 | 603 181,20 | 0,555728 | 603 181,20 |

7.2 .Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция) | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|--|---|--|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Административно - управленческий персонал | | | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 96 818,80 | 21 300,14 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 96 818,80 | 2 807,75 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 96 818,80 | 193,64 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 96 818,80 | 4 937,76 | | | | | | |
| Итого: АУП | | x | 29 239,28 | | | | | | |
| Учебно вспомогательный персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | | - | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | - | - | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | - | - | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | - | - | | | | | | |
| Итого: УВП | | x | - | | | | | | |

| Младший обслуживающий персонал | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | | - | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | - | - | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | - | - | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | - | - | | | | | |
| | Итого: МОП | x | | - | | | | | |
| | Итого: АУП,ЛВП, МОП | x | | 29 239,28 | | | | | |
| | Итого с учетом доведения по АУП,ЛВП, МОП | | | | 1,00000 | 29239,28 | 1,00000 | 29239,28 | 1,00000 29239,28 |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 988 569,55 | 217 485,30 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 988 569,55 | 28 668,52 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 988 569,55 | 1 977,14 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 988 569,55 | 50 417,05 | | | | | | |
| | Итого: по Педагогическому персоналу | | 298 548,00 | | | | | | |
| | Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу | x | | | 0,610 | 182160,72 | 0,61016 | 182160,72 | 0,61016 182160,72 |

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851),
уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

1.Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------------------|---|----------------------|------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Налог на имущество | 4 067 590,91 | 2,20% | 36 126,00 | 1,35 | 48 799,00 | 1,00 | 48 799,00 | 1,00 | 48 799,00 |
| Итого 291 КВР 851 | | | х | 36 126,00 | х | 48 799,00 | х | 48 799,00 | х | 48 799,00 |
| 3 | Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина | | | | | 22,13 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 291 КВР 852 | | | х | - | х | 22,13 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 4 | Пеня, штрафы 292(853) | | | 11 565,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 292 КВР 853 | | | х | 11 565,42 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| Итого | | | х | 47 691,42 | х | 48 821,13 | х | 48 799,00 | х | 48 799,00 |

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

000

Средства бюджетных учреждений (2)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Услуги связи | 5 | 12 | 6 116,67 | 73 400,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | | 73 400,00 | 1,00 | 73 400,00 | 1,00 | 73 400,00 | 1,00 | 73 400,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Коммунальные услуги | | - | | 844 388,52 | | | | | | |
| 2 | Возмещение расходов на коммунальные услуги | | | | 41546,31 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 885 934,83 | 1,00 | 885 934,83 | 1,00 | 885 934,83 | 1,00 | 885 934,83 |

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Техобслуживание АПС | 1 | 12 | 29 999,76 | | | | | | |
| 2 | Техобслуживание радиопередающего оборудования Стрелец-Мониторинг | 1 | 12 | 42 720,00 | | | | | | |
| 3 | Техобслуживание комплекса технических средств охраны | 1 | 3 | 6 174,96 | | | | | | |
| 4 | Вывоз и утилизация ТБО | 1 | 12 | 4 837,50 | | | | | | |
| 5 | Заправка и ремонт компьютерной и оргтехники | 1 | 12 | 59 840,00 | | | | | | |
| 6 | Работы по дератизации и дезинсекции объектов | 1 | 12 | 10 962,00 | | | | | | |
| 7 | Эксплуатация электроустановок | 1 | 12 | 55 000,00 | | | | | | |
| 8 | Другие услуги | 1 | 1 | 339 733,78 | | | | | | |
| | Итого | x | x | 549 268,00 | 1,00 | 549 268,00 | 1,00 | 549 268,00 | 1,00 | 549 268,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент | Объем финансового обеспечения, | Коэффициент | Объем финансового обеспечения, 1-й год | Коэффициент | Объем финансового обеспечения, 2-й год |
|-------|-----------------------|--------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|-------------|--|
|-------|-----------------------|--------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|-------------|--|

| | наименование расходов | объект | | доведения | очередной финансовый год, руб. | доведения | планового периода, руб * | доведения | планового периода, руб ** |
|---|--|--------|---|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Оказание охранных услуг | 1 | 1 | 203 000,00 | | | | | |
| 2 | Оказание услуги по организации питания 2020-2022 гг. | 1 | 1 | 1 808 938,67 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----|----------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 3 | Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации с 01.01.2021-31.12.2021 | 1 | 12 | 26 400,00 | | | | | | |
| 4 | Услуги по разработке в области энергосбережения и энергоэффективности | 1 | 3 | 12 000,00 | | | | | | |
| 5 | Оказание услуг по предоставлению прав использования программ ЭВМ | 1 | 1 | 17 940,00 | | | | | | |
| 6 | Сертификат ключа проверки электронной подписи | 1 | 1 | 2 500,00 | | | | | | |
| 6 | Оказание услуг по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на дому | 1 | 1 | 59 940,18 | | | | | | |
| 7 | Прочие работы, услуги | 1 | 12 | - 1 775 318,85 | | | | | | |
| Итого: | | x | | 355 400,00 | 1,00 | 355 400,00 | 1,00 | 355 400,00 | 1,00 | 355 400,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) ОЗД

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|--------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Питание (родительская плата) | 1 | 687 296,70 | | | | | | |
| 2 | Походы в театр и кино | 1 | - | | | | | | |
| Итого: | | x | 687 296,70 | 1,00 | 687 296,70 | 1,00 | 687 296,70 | 1,00 | 687 296,70 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Поставка мебели | 1 | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 165 000,00 | 1,00 | 165 000,00 | 1,00 | 165 000,00 | 1,00 | 165 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительные материалы (линолиум) | 1 | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 104 000,00 | 1,11 | 115 000,00 | 1,11 | 115 000,00 | 1,11 | 115 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|--------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Компьютерное оборудование | 1 | 40 682,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Канцелярские товары | 1 | 13 003,00 | 13 003,00 | | | | | | |
| 4 | Бумага | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | | | | | | |
| 5 | Прочие расходы | 1 | 9 900,00 | 87 701,57 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 110 604,57 | 1,00 | 110 604,57 | 1,00 | 110 604,57 | 1,00 | 110 604,57 |

Директор МОУ СШ № 24

Е.Н. Ушкалова

м.п.