



Утверждено
директор
(подпись и должность уполномоченного лица)
МОУ "ООШ № 10"
Информационный орган - учреждение (учреждения)
Т.В.Сослакова
(расшифровка подписи)
декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)
от " 26 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района
муниципальное общеобразовательное учреждение " Основная общеобразовательная школа № 10" Энгельсского муниципального района Саратовской области
Учреждение _____
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Дата | 26.12.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 127 |
| по Сводному реестру ИНН | 633Н6626 6449931197 |
| КПП | 644901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 385 293,86 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 23 955 523,76 | 5 050 518,47 | 4 817 378,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 86 669,28 | 86 669,28 | 86 669,28 | |
| аренда | 1110 | 120 | 121 | 86 669,28 | 86 669,28 | 86 669,28 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 21 005 442,75 | 2 303 708,31 | 2 103 257,23 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 19 132 145,37 | 1 023 437,08 | 822 986,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 54 397,60 | | | |
| родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 1240 | 130 | 131 | 1 740 266,78 | 1 250 989,00 | 1 250 989,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1250 | 130 | 135 | 78 627,64 | 29 282,23 | 29 282,23 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 5,36 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | 141 | 5,36 | | | |
| 1400 | 150 | | | 2 863 411,73 | 2 660 140,88 | 2 627 452,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора ценевые субсидии | 1410 | 150 | 155 | | | | |
| 1420 | 150 | 152 | 2 863 411,73 | 2 660 140,88 | 2 627 452,46 | | |
| 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | | | | | | |
| 1520 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 24 324 999,62 | 5 050 518,47 | 4 817 378,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 17 006 929,08 | 1 916 666,00 | 1 916 666,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12 987 529,03 | 1 472 099,00 | 1 472 099,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 211 | 12 439 324,50 | 632 099,00 | 632 099,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 266 | 30 539,58 | | | |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 203 326,44 | 840 000,00 | 840 000,00 | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | 211 | 314 338,51 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 878,34 | | | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 112 | 266 | 878,34 | | | x |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 018 521,71 | 444 567,00 | 444 567,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 3 856 062,08 | 190 887,00 | 190 887,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 265 | 6 124,86 | 190 887,00 | 190 887,00 | x |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 61 404,59 | 253 680,00 | 253 680,00 | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2140 | 119 | 213 | 94 930,18 | | | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|----------|
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴ | 3000 | 100 | | -15 818,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | -15 818,00 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

² В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

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,

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

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного пубоводства | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | административно-хозяйственный персонал | 4,00 | | | | | | 0,00 |
| | педагогические работники | 27,39 | | | | | | 0,00 |
| | учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | | | | | | 0,00 |
| | обслуживающий персонал | 11,90 | | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 45,29 | | x | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

за счет целевых субсидий

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного пубоводства | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | административно-хозяйственный персонал | | | | | | | 0,00 |
| | педагогические работники | | | | | | | 0,00 |
| | учебно-вспомогательный персонал | | | | | | | 0,00 |
| | обслуживающий персонал | | | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | | Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного пубовоства | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 8 | 9 |
| | административно-хозяйственный персонал | | | | | | | 0,00 |
| | педагогические работники | | | | | | | 0,00 |
| | учебно-вспомогательный персонал | | | | | | | 0,00 |
| | обслуживающий персонал | | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | | Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | административно-хозяйственный персонал | | | | | | | 0,00 |
| | педагогические работники | | | | | | | 0,00 |
| | учебно-вспомогательный персонал | | | | | | | 0,00 |
| | обслуживающий персонал | | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | административно-хозяйственный персонал | | | | | | | |
| | педагогические работники | 4,75 | | | | | | 0,00 |
| | учебно-вспомогательный персонал | 0,5 | | | | | | 0,00 |
| | обслуживающий персонал | 4,00 | | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 9,75 | | x | x | x | x | 0,00 |

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

112

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

_____ субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3х лет | 2,00 | 8,78 | 50,00 | 878,34 |
| | Итого: | x | x | x | 878,34 |

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение
муниципального задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 12768417,48 | 2 809 051,85 |
| 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 % | 12768417,48 | 370 284,11 |
| 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 % | 12768417,48 | 25 536,83 |
| 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 %) | 12768417,48 | 651 189,29 |
| | Итого: | x | 3 856 062,08 |

* 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).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 203 326,46 | 44 731,82 |
| 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 % | 203 326,46 | 5 896,47 |
| 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 % | 203 326,46 | 406,65 |
| 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 %) | 203 326,46 | 10 369,65 |
| | Итого: | x | 61 404,59 |

* 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).

* 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).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 % | 314 338,34 | 69 154,43 |
| 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 % | 314 338,34 | 9 115,81 |
| 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 % | 314 338,34 | 628,68 |
| 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 %) | 314 338,34 | 16 031,26 |
| | Итого: | x | 94 930,18 |

* 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).

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

Код видов расходов

852,853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-------------------------------|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | уплата прочих налогов, сборов | 852 | | | |
| 2 | уплата иных платежей | 853 | | | |
| | Итого: | | | х | 0,00 |

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|--|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | уплата налога на имущество, земел. Налог | 851 | | | |
| 2 | уплата иных платежей | 853 | | | 11 300,00 |
| | Итого: | | | х | 11 300,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | 2 | 12 | 161,13 | 3 867,00 |
| 2 | интернет | 1 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 33 867,00 |

Код видов расходов 244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | 2 | 1 | 141,68 | 283,36 |
| | Итого: | x | x | x | 283,36 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | коммунальные услуги | 1 усл ед | -- | -- | 152 080,00 |
| 1 | Водоснабжение | 610,00 | 17,35 | 4,18 | 89 374,00 |
| | | 610,00 | 17,70 | | |
| 2 | Водоотведение | 612,00 | 24,30 | 2,09 | 62 706,00 |
| | | 612,00 | 24,61 | | |
| | Итого коммунальных услуг: | x | x | x | 152 080,00 |

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
|-------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | кредиторская задолженность коммунальных услуг | 1 усл ед | -- | -- | 205 131,94 |
| | Итого: | x | x | x | 205 131,94 |

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | коммунальные услуги | 1 усл ед | -- | -- | 1 483 701,93 |
| 1 | Электроснабжение | 11 980,00 | 9,10 | 0,11 | 24 573,93 |
| | | 11 980,00 | 9,37 | | |
| 2 | Теплоснабжение | 308,49 | 2 291,80 | 1,02 | 1 459 128,00 |
| | | 308,49 | 2 362,90 | | |
| | Итого коммунальных услуг: | x | x | x | 1 483 701,93 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | коммунальные услуги | 1 усл ед | -- | -- | 53 121,68 |
| 2 | Вывоз твердых коммунальных отходов | 1 усл ед | -- | -- | 5 000,00 |
| | Итого коммунальных услуг: | x | x | x | 58 121,68 |

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | коммунальные услуги | 1 усл ед | -- | -- | 33 297,20 |
| | Итого коммунальных услуг: | x | x | x | 33 297,20 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие услуги | 1 | 1 | 298 341,79 |
| | Итого: | х | х | 298 341,79 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | нежилое здание | 739,00 | 3 060,00 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | нежилое здание | 3706,33 | 40 094,28 |
| 3 | Обслуживание приборов учета тепловой энергии | | 1416,67 | 19 000,00 |
| 4 | Прочие услуги | | | 285 621,33 |
| 5 | Кредиторская задолженность | | | 150 000,00 |
| | Итого: | х | х | 497 775,61 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сублицензионный договор | 1 | 39 888,35 |
| 2 | Медицинский осмотр | 1 | 93 825,64 |
| | Итого: | х | 133 713,99 |

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Организация питания | 2 | 1807143,64 |
| 2 | Организация питания (детский лагерь) | 1 | 31524,36 |
| 3 | Кредиторская задолженность | 1 | 153212,40 |
| | Итого: | х | 1 991 880,40 |

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стирка белья | 1 | 71 478,00 |
| 2 | КТС | 1 | 9 800,04 |
| 3 | Организация питания (сад) | 2 | 879 932,80 |
| 4 | кредиторская задолженность | | 55 005,36 |
| | Итого: | х | 1 016 216,20 |

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учебные расходы (школа) | 734 | 300,00 | 586 233,60 |
| 2 | Учебные расходы (сад) | 1 | 7 519,84 | 7 519,84 |
| | Итого: | x | x | 593 753,44 |

5.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие основные средства | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | x | x | 50 000,00 |

5.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | основные средства | 4 | 28 500,00 | 114 000,00 |
| | Итого: | x | x | 114 000,00 |

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Медикаменты | 2 | 82,50 | 165,00 |
| | Итого: | x | x | 165,00 |

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания для льготной категории детей | 1 788 | 14,00 | 25 031,00 |
| | Итого: | x | x | 25 031,00 |

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 1 | 195 470,00 | 195 470,00 |
| | Итого: | x | x | 195 470,00 |

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Школьное молоко для 1-4 классов) | 28 738,50 | 10,00 | 287 385,00 |
| | Итого: | x | x | 287 385,00 |

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мягкий инвентарь | 2,00 | 523,00 | 1 320,00 |
| | Итого: | x | x | 1 320,00 |

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | прочие оборотные запасы (материалы) | 10,00 | 148 328,09 | 57 993,14 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----------|
| | Итого: | x | x | 57 993,14 |
|--|--------|---|---|-----------|

5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | прочие оборотные запасы (материалы) | 1,00 | 71 618,00 | 71 618,00 |
| | Итого: | x | x | 71 618,00 |

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аттестаты | | | 5 623,86 |
| | Итого: | x | x | 5 623,86 |

Расчет доходов

| Источник финансового обеспечения | | приносящая доход деятельность | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| Код дохода | Наименование дохода | Количество воспитанников | Стоимость одного дня пребывания | Количество дней посещений | Средний %посещений за последние 3 года | Ожидаемый доход в 2021г. |
| 131 | родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 55 | 151 | 248 | 0,61 | 1 250 989,00 |

| Код дохода | Наименование дохода | Наименование услуг | Стоимость услуги | Количество получателей услуги | Количество месяцев оказания услуги | Ожидаемый доход в 2021г. |
|------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | «Подготовка к школе» | | | | |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | Секция «Спортивное каратэ» | | | | |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | Футбольная секция "Спарта" | | | | |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | Кружок "Занимательная математика" | | | | |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | Кружок "Речевичок" | | | | |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | Кружок "Английский в мультипликациях" | | | | |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | Кружок "Математический калейдоскоп" | | | | |
| 131 | доходы от оказания платных услуг (работ) | Кружок "Юный лигвист" | | | | |
| Итого : | | | | | | 489 277,78 |

| Код дохода | Наименование дохода | Количество договоров | Ожидаемый доход в 2021г. |
|------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 135 | доходы по условным арендным платежам | 1 | 29 282,23 |

| Код дохода | Наименование дохода | Количество договоров | Ожидаемый доход в 2021г. |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 121 | аренда | 1 | 86 669,28 |

| Названия программ | Кол-во час.в обозначенный период | Кол-во месяцев | Число обучающихся по программе факт | Число обучающихся по программе норматив | стоимость программы | стоимость программы в месяц | стоимость программы с 1 ребенка за январь-июнь | Объем средств необходимый на январь-июнь | Итого доход |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------|
| "Чудеса из бумаги" | 72 | 9 | 12 | 25 | 2972 | 330 | 1651 | 19 813,33 | 41 277,78 |
| "Школа оригами" | 72 | 9 | 13 | 25 | 2972 | 330 | 1651 | 21 464,44 | |