

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от " 15 " ноября 20 23 г. ²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Ульяновска

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа №86 имени контр-адмирала И.И.Вереникина"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СШ №86 И.И. Вереникина"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Т.Д. Белимова
(подпись) (расшифровка подписи)
15 " ноября " 20 23 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	73342879
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7328041191
КПП	732801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	104 474,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			64 094 264,60	57 944 274,20	64 805 988,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		160 000,00	109 000,00	109 000,00	
в том числе:							
Арендная плата	1110	120		160 000,00	109 000,00	109 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 934 264,60	57 835 274,20	61 341 932,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 043 912,92	57 152 274,20	60 658 932,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания ПДОУ	1230	130		755 351,68	640 000,00	640 000,00	
возмещение коммунальных расходов	1240	130		135 000,00	43 000,00	43 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 911,33			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 611 499,01	3 347 056,00	3 347 056,00	
в том числе:				7 611 499,01	3 347 056,00	3 347 056,00	
целевые субсидии							
прочие доходы, всего	1500	180		35 991,90	8 000,00	8 000,00	
в том числе:				35 991,90	8 000,00	8 000,00	
	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		71 848 141,69	61 299 330,20	64 805 988,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 702 849,00	42 976 788,20	46 039 675,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 509 147,72	33 227 500,00	35 581 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130 152,28	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 063 549,00	9 744 288,20	10 453 575,20	x
в том числе:				11 063 549,00	9 744 288,20	10 453 575,20	
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 814 521,97	3 035 367,00	3 035 367,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 778 521,97			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 778 521,97	3 035 367,00	3 035 367,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		36 000,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		683 000,00	683 000,00	683 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		683 000,00	683 000,00	683 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		19 647 770,72	14 604 175,00	15 047 946,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 707 070,72	10 662 275,00	11 092 846,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:		244					
услуги связи		244	221	37 000,00	92 900,00	96 800,00	
коммунальные услуги		244	223	367 600,00	230 600,00	230 600,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 895 467,63	192 600,00	192 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 443 299,48	8 257 275,00	8 411 446,00	
прочие расходы		244	290				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 584 278,25	1 695 000,00	1 781 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	379 425,36	193 900,00	379 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 940 700,00	3 941 900,00	3 955 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ³	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				-7 649 402,24			

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

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

³ 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 Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	19 647 770,72	14 604 175,00	15 047 946,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	4 372 797,17	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	15 274 973,55	14 604 175,00	15 047 946,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 317 423,93	13 979 486,00	14 423 257,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 317 423,93	13 979 486,00	14 423 257,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 316 819,86	311 689,00	311 689,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 316 819,86	311 689,00	311 689,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	640 729,76	313 000,00	313 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	640 729,76	313 000,00	313 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	15 274 973,55	14 604 175,00	15 047 946,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	15 274 973,55 15 274 973,55	14 604 175,00 14 604 175,00	15 047 946,00 15 047 946,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"15" 11 20 23 г.



Г.Д. Белимова

(расшифровка подписи)

О.П. Потманцева

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 15.11.2023 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Область

N п/ п	Должность, группа должностей	Уста новл енная числе ность, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12мес)
			всего	в том числе:				
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	48638,39	33543,72		15094,67	45	583660,73
2	Заместители директора	6	27952,90	27952,90				2012608,80
3	Главный бухгалтер	1	48470,67	28512,16		199958,51		581648,06
4	Зав.библиоте кой	1	16056,45	10359,00		5697,45		192677,40
5	Пед раб	98,25	16830,25	9311,04	2205,93	5313,28		19842864,41
6	УВП	7,5	17476,84	6954,37	7837,59	2684,88		1572915,60
7	ОП	31,25	16695,00	4989,00	9901,00	1805,00		6260625,00
Стимулирующий фонд								924200,00
Итого: x								31971200,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда федеральный бюджет

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

N п/п	Должность, группа должности	Установлен ная числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:				
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учитель	41	5000,00					2398000,00
Итого: x				x	x	x	x	2398000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Город

N п/п	Должность, группа должносте й	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслужива ющий персонал	6	15912,5 0	4989,00	9602,67	1320,83		1145700,00
Итого:		x		x	x	x		1145700,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Город пфдо

N п/п	Должность, группа должностей й	Устан овленн ая числен ность, едини	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбавка к должност ному	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100)
			всего	в том числе:			
				по должностн	по выплатам	по выплатам	

		ц		ому окладу	компенса ционного характера	стимулирую щего характера	окладу, %	x12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагог дополнител ьного образовани я	1,78	16147,0 0	9047,52		7099,48		344823,86
Итого:		x		x	x	x	x	344823,86

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Внебюджет

N п/п	Должность, группа должности	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 8)
			всего	в том числе:				
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	3000,00			3000,00		24000,00
2	АУП	2	2174,00	1174,00		1000,00		34784,00
3	Педагогиче ские работники	8	4915,05	1715,05		3200,00		319563,00
4	УВП	1	1956,63	956,63		1000,00		15653,00
Итого:		x		x	x	x	x	370000,00

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда фед, обл, советник директора по воспитанию

N п/п	Должность, группа должности	Устан овленн ая	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемеся чная надбавка	Фонд оплаты труда в год,
			всего	в том числе:		

	й	числен ность, едини ц		по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера	к должност ному окладу, %	руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Советник директора по воспитани ю и взаимодейс твию с детскими обществен ными объединен иями	0,75	31055,5 6	9311,04		21744,52		279500,00
Итого:		x		x	x	x	x	279500,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу Область

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата сотрудникам за первые 3 дня временной нетрудоспособности счет работодателя				120000,00
Итого:		x	x	x	120000,00

1.7.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу город

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата сотрудникам за первые 3 дня временной нетрудоспособности счет работодателя				5000,00
	Итого:	x	x	x	5000,00

1.7.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу Городской бюджет (пфдо)

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата сотрудникам за первые 3 дня временной нетрудоспособности счет работодателя	1	1		76,14
	Итого:	x	x	x	76,14

1.7.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу Внебюджет

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата сотрудникам за первые 3 дня				5000,00

	временной нетрудоспособности счет работодателя				
	Итого:	x	x	x	5000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, в Социальный фонд России Область

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом	x	
1.1.	по ставке 30,0%	31971200,00	9627557,60
2	Страховые взносы в Социальный фонд России	x	
2.1.	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31971200,00	63942,40
	Итого:	x	9691500,00

1.9. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, в Социальный фонд России федеральный бюджет
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1	Взносы по единому страховому тарифу в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом	x	
1.1.	по ставке 30,0%	2398000,00	719164,00
2	Страховые взносы в Социальный фонд России	x	
2.1.	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2398000,00	4816,00
Итого:		x	723980,00

1.10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, в Социальный фонд России город пфдо

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом	x	
1.1.	по ставке 30,0%	344823,86	103410,20
2	Страховые взносы в Социальный фонд России	x	
2.1.	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	344823,86	689,80
Итого:		x	104100,00

1.11. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, в Социальный фонд России Город

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
----------	---	----------------------------	--------------------

		страховых взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом	x	
1.1.	по ставке 30,0%	1145700,00	343710,00
2	Страховые взносы в Социальный фонд России	x	
2.1.	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1145700,00	3850,00
Итого:		x	347560,00

1.12. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, в Социальный фонд России. Внебюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом	x	
1.1.	по ставке 30,0%	370000,00	111260,00
2	Страховые взносы в Социальный фонд России	x	
2.1.	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	370000,00	740,00
Итого:		x	112000,00

1.13. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, в Социальный фонд России, Федеральный, областной бюджет, советник по воспитанию

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом	x	
1.1.	по ставке 30,0%	279500,00	83850,00
2	Страховые взносы в Социальный фонд России	x	
2.1.	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	279500,00	559,00
	Итого:	x	84409,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.1 Код видов расходов 321 город

Источник финансового обеспечения: город Ульяновск, Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск" в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (473007)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание малообеспеченных, многодетных семей по программе Забота		9	3229881,00
	Итого:	x	x	3229881,00

2.2 Код видов расходов 321 город

Источник финансового обеспечения: город Ульяновск

Компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования "город Ульяновск"

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов		9	237640,97
	Итого:	x	x	237640,97

2.3 Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения: Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (470002)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия учащихся 10-х 11-х	800	9	36000,00
	Итого:	x	x	36000,00

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

3.1. Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	46093761,95	1,5	683000,00
	Итого:		x	683000,00

3.2 Код видов расходов 853 (область)

Источник финансового обеспечения: Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Наименование расходов			Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Пени	-	-	0,00
	Итого:			0,00

3.3 Код видов расходов 853 (город)

Источник финансового обеспечения: Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Наименование расходов			Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Штрафы	-	-	0,00
	Итого:		х	0,00

3.4 Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов			Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация при нарушении работодателем установленных сроков выплаты заработной платы	-	-	0,00
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи Область

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	1000,00	12000,00
	Итого:	х	х	х	12000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи Город

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1833,33	22000,00
	Итого:	х	х	х	22000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	2	1000,00	2000,00
	Итого:	х	х	х	2000,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг Город

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение				165600,00
2	Отопление и технологические нужды				2656800,00
3	Электроснабжение				1447900,00
4	Вывоз ТКО				38000,00

	Итого:	х	х	х	4308300,00
--	---------------	----------	----------	----------	-------------------

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг: Внебюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление и технологические нужды				40000,00
2	Водоснабжение				50000,00
3	Электроэнергия				70000,00
4	Вывоз ТКО				5000,00
	Итого:	х	х	х	165000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Область

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	1		0,00
	Итого:	х	х	0,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Город

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинфекция	1	4	1700,00
2	Мониторинг передающего оборудования и технического	1	12	30000,00

	обслуживания пожарной сигнализации			
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	18000,00
4	Тех. обслуживание СКУД (турникеты)	1	10	48000,00
5	Тех. обслуживание кнопки тревожной сигнализации)	1	12	3500,00
6	Акарицидная обработка (лагерь)	1	1	3100,00
7	Тех. обслуживание приборов учета тепл. энергии	1	1	15500,00
8	Тех. обслуживание приборов погодного регулирования	1	1	8000,00
	Итого:	х	х	143100,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества. Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание приборов учета тепл. энергии	1		2000,00
2	Заправка картриджами	1		45295,20
3	Тех. обслуживание приборов погодного регулирования	1		6500,00
4	Поверка, калибровка средств измерений	1		1204,80
	Итого:	х	х	55000,00

4.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (473011)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
----------	-----------------------	--------	---------------------	----------------------------------

			(услуг)	
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы в школе (ремонт системы отопления)	1	1	18533686,23
2	Ремонтные работы в школе (ремонт входной группы)			267061,00
3	Промывка, опрессовка	1	1	29995,00
4	Поверка манометров	1	1	8600,00
5	Перезарядка огнетушителей	1	1	18040,00
6	Очистка систем вентиляции	1	1	10698,00
7	Поверка приборов учета	1	1	18287,40
	Итого:	x	x	2186367,63

4.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения: Обеспечение антитеррористической безопасности и безопасности в образовательных организациях города Ульяновска (473040)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы в школе (Ремонт АПС)	1	1	511000,00
	Итого:	x	x	511000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр, гигиеническое обучение сотрудников, психологическое освидетельствование	1	190000,00

2	Лицензия на Антивирусную программу	1	35000,00
3	Услуги охраны	1	524700,00
4	Продление сертификата электронно-цифровой подписи, установка программы (ФРДО)	1	50000,00
5	Питание детей (лагерь)	1	404670,00
	Итого:	x	1204370,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Город

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	1	4
1	Медосмотр	1	8000,00
2	Услуги охраны	1	30400,00
3	Микробиологические исследования воды питьевой (лагерь)	1	3204,00
4	Питание детей (лагерь)	1	23730,00
	Итого:	x	65334,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Продление сертификатов электронно-цифровой подписи (СБИС, ФРДО)	1	9753,32
2.	Питание детей (лагерь)	1	55351,68
3.	Обучение сотрудников по 44 ФЗ	1	14 895,00
	Итого:	x	80000,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного

профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (473111)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации		72228,59
	Итого:	х	72228,59

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

Источник финансового обеспечения: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (473011)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей во время учебных сборов	1	1637,60
	Итого:	х	1637,60

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (фед, обл, гор бюджет)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	9	6058350,00
	Итого:	х	6058350,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (аутсорсинг, городской бюджет)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	9	1587756,00
	Итого:	х	1587756,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (городской бюджет)

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и бесплатным разовым питанием детей-инвалидов, осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения, а в условиях действия режима повышенной готовности, в период организации образовательной деятельности классов с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, обеспечение продуктовыми наборами и компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому, в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования "город Ульяновск" (473032)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и бесплатным разовым питанием детей-инвалидов	9	388623,29
	Итого:	х	388623,29

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

Источник финансового обеспечения: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (473011)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1	0,00
	Итого:	х	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств. Область

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели школьной (столы/ стулья ученические)			62400,00
2.	Покупка учебников			1277795,50
	Итого:		x	1340195,50

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств. Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели школьной (столы/ стулья ученические, доски)			891020,00
2	Приобретение телевизоров для вывода информации на экран, для учебных целей			30000,00
3	Покупка бесперебойного источника питания			8 980,00
	Итого:		x	120000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

Источник финансового обеспечения: Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях (473055)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Приобретение учебников			124082,75
	Итого:		x	124082,75

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств город

Источник финансового обеспечения: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (473011)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение линолеума			47880,00
	Итого:		x	47880,00

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов. Область

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бланки строгой отчетности (Аттестаты)			6776,00
2	Приложения к бланкам аттестатов			23224,00
3	Моющие, дезинф. средства (лагерь)			15879,60
	Итого:		x	45879,60

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов. Город

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы (туалет. бумага) к лет.лагерю			2936,00
	Итого:		x	2936,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов. Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцтоваров			30000,00
2	Приобретение моющих, дезинфицирующих и прочих средств			53103,85
3	Приобретение линолеума			43524,00
4	Приобретение товаров (краска, колер, шпатлевка)			29847,00
5	Приобретение сантехники			30000,00
	Итого:			186474,85

Главный бухгалтер



О.П. Потманцева