

Утверждаю

Директор

(подпись, наименование должности или помощника/лица)

МБОУ "СШ №86 И.И. Вереникина"

(наименование учреждения)

И. Д. Белимова

(гра. шифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 01 " 12 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Ульяновска

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа №86 имени

Учреждение контр-адмирала И.И.Вереникина"

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	135 918,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 289 539,81	56 877 611,60	59 193 557,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		27 000,00	27 000,00	27 000,00	
в том числе:							
Арендная плата	1110	120		27 000,00	27 000,00	27 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 262 539,81	57 528 611,60	59 166 557,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 721 735,90	53 745 956,00	53 928 902,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания ПДОУ	1230	130		699 940,00	640 000,00	640 000,00	
возмещение коммунальных расходов	1240	130		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 791 736,91	3 099 655,60	4 554 655,60	
в том числе:							
целевые субсидии				8 791 736,91	3 099 655,60	4 554 655,60	
прочие доходы, всего	1500	180		11 077,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
	1510			11 077,00	5 000,00	5 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00
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		62 425 458,21	56 877 611,60	59 193 557,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 807 317,19	39 850 160,00	40 511 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 656 710,28	30 602 900,00	31 110 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		146 792,16	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		9 003 814,75	9 242 260,00	9 395 660,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 003 814,75	9 242 260,00	9 395 660,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	360 590,89	223 000,00	148 800,00	
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	15 171 971,38	13 496 533,60	15 151 279,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	15 171 971,38 15 171 971,38	13 496 533,60 13 496 533,60	15 151 279,60 15 151 279,60	
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)

Директор

(должность)



(подпись)

Г.Д. Белимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 01 "

Главный бухгалтер

(должность)



(фамилия, инициалы)

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 . 2022г

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	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 11,2мес)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	47317,92	32301,36		15016,56	30	688948,92
2	АУП	7	30649,07	26763,99		3885,08		2402887,09
3	Главный бухгалтер	1	46675,47	27456,16		19219,31		522765,26
4	Зав.библиотекой	1	16056,45	10359,00		5697,45		179832,24
5	Пед раб	93,5	15019,31	8445,90	1528,81	5044,60		15728218,49
6	УВП	7	16175,00	6052,41	7837,59	2285,00		1268120
7	ОП	29,25	15030,00	4989,00	8901	1140,00		4883968,93
Стимулирующий фонд								
Итого:		x	x	x			x	25674740,93

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 должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учитель	38	5000,00					2280000,00
Итого:		x		x	x	x	x	2280000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Город

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	6	14222,52	5036,52		9186,00		993005,56
Итого:		x		x	x	x		993005,56

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

N п/п	Должность, группа	Установленн	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная	Фонд оплаты
-------	-------------------	-------------	--	-------------	-------------

N п/п	должностная группа должностей	численность, единиц	всего	в том числе:			надбавка к должностному окладу, %	труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагог дополнительного образования	1,78	15870,05	8247,21		7622,84		338963,79
Итого:		x		x	x	x	x	338963,79

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Внебюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 8)	
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	2500,00			2500,00		20000,00
2	АУП	2	2087,00	1087,00		1000,00		33392,00
3	Педагогические работники	16	2233,52	1233,52	616,76	383,24		280889,92
4	УВП	2	1919,88	919,88		1000,00		30718,08
Итого:		x		x	x	x	x	365000,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

Код видов расходов 112

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
2	Выплата сотрудникам за первые 3 дня временной нетрудоспособности счет работодателя				139859,07
Итого:		x	x	x	139859,07

1.7.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу Федеральный бюджет

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

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				0,00

временной нетрудоспособности счет работодателя				
Итого:	x	x	x	0,00

1.7.2 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				6113,29
	Итого:	x	x	x	6113,29

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

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

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		169,14
	Итого:	x	x	x	169,14

1.7.4. 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 временной нетрудоспособности счет работодателя				5000,00
	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 Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Область

N 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%	25693681,66	5679202,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 95681,66	748623,40
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%	25693681,66	51629,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25693681,66	1316544,60
Итого:			
			7796000,00

1.9. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2280000,00	501600,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2280000,00	6120,00
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%	2280000,00	4560,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2280000,00	116280,00
Итого:		x	
			677558,41

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

N 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%	338984,32	74602,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе:	338984,32	9833,90

2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 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%	338984,32	678,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	338984,32	17240,64
	Итого:	x	
			102367,07

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

N 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%	993592,31	215849,13
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	993592,31	29783,62

2.2.	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 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%	993592,31	2054,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	993592,31	52378,09
	Итого:	x	299887,68

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

N 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%	365000,00	81660,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов 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%	365000,00	10730,00
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%	340000,00	740,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	340000,00	18870,00
Итого:		x	112000,00

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	90,62/67,96	9	2894886,00
Итого:		x	x	2894886,00

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	67,96/90,62/158,58	9	355518,88

Итого:	x	x	355518,88
---------------	---	---	-----------

2.3 Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения: Субвенция 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	21600,00
Итого:		x	x	21600,00

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	682925,00
Итого:			x	682925,00

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	3	4	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:		x	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	-	-	16,90
2	Пени	-	-	107,00
	Итого:		x	123,90

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	6000,00	72000,00

	Итого:	x	x	x	72000,00
--	--------	---	---	---	----------

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1666,67	17197,25
	Итого:	x	x	x	17197,25

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	2	1000,00	2000,00
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение				288900,00
2	Отопление и технологические нужды				3115973,65
3	Электроэнергия				1705500,00
4	Вывоз ТКО				22315,86
	Итого:	x	x	x	5132689,51

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

N п/п	Наименование оказателя	Разм. потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление и технологические нужды				50000,00
2	Водоснабжение				20000,00
3	Электроэнергия				20000,00
4	Вывоз ТКО				5000,00
	Итого:	x	x	x	95000,00

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:	x	x	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	6	19760,48
2	Мониторинг передающего оборудования и технического обслуживания пожарной сигнализации	1	12	29988,00

3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	18100,00
4	Тех. обслуживание СКМД (турникеты)	1	10	48000,00
5	Тех. обслуживание кнопки тревожной сигнализации)	1	12	3147,60
6	Акарицидная обработка (лагерь)	1	1	3100,00
7	Тех. обслуживание приборов учета тепл. энергии	1	1	8000,00
8	Тех. обслуживание приборов погодного регулирования	1	1	-
	Итого:	x	x	129996,08

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		20000,00
2	Заправка картриджами	1		4939,52
3	Тех. обслуживание приборов погодного регулирования	1		10500,00
4	Дезинсекция, дератизация	1		9560,48
	Итого:	x	x	45000,00

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 (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Ремонтные работы в школе (ремонт кабинета) аукцион	1	1	172515,96
2	Ремонтные работы (ремонт кровли) аукцион	1	1	369278,28
3	Ремонтные работы в школе	1	1	100186,76
4	Ремонтные работы (ремонт центрального крыльца)	1	1	398773,00
5	Промывка, опрессовка	1	1	29996,00
6	Проверка манометров	1	1	7650,00
7	Перезарядка огнетушителей	1	1	18190,00
8	Очистка систем вентиляции	1	1	9773,00
9	Проверка приборов тепловой энергии, ХВС.	1	1	33100,00
	Итого:	x	x	4462973,00

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	1	107530,00
2	Лицензия на Антивирусную программу	1	24900,00
3	Обслуживание сайта школы (симкат)	1	4500,00
4	Услуги охраны	1	284200,00
5	Продление сертификата электронно-цифровой подписи, установка программы (ФРДО)	1	0,00
6	Обслуживание программы 1 с	1	4103,92
7	Питание детей (лагерь)	1	270560,48
	Итого:	x	695794,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	4750,00
2	Услуги охраны	1	30316,92
3	Микробиологические исследования воды питьевой (лагерь)	1	3204,00
4	Аттестация рабочих мест	1	25197,48
5	Бак. исследования сотрудников (лагерь)	1	1440,00
6	Услуги по изготовлению и установке табличек с информационной надписью участников СВО в Украине	1	23145,00
7	Услуга по замене прибора тревожной сигнализации	1	21740,00
	Итого:	x	109793,40

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 сертификата электронно-цифровой подписи (СБИС)	1	5207,08
2.	Питание детей (лагерь)	1	40000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	4792,92
4	Услуги по сопровождению 1С		19445,62
	Итого:	x	69445,62

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	1	97562,00
Итого:		x	97562,00

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	2940,00
Итого:		x	2940,00

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	5554134,15
Итого:		x	5554134,15

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	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
---	-----------------------	------------	------------------------

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	1206972,60
Итого:		x	1206972,60

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	4	152881,42
Итого:		x	152881,42

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	Монтаж системы голосового оповещения	1	70000,00
Итого:		x	70000,00

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	5
1	Приобретение мебели школьной (столы/ стулья ученические), оборудование для кабинета физики			232792,00
2.	Покупка учебников			1126140,08
	Итого:		x	1358932,08

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	5
1	Приобретение спортивного инвентаря (мячи волейбольные)			0,00
2	Приобретение мебели школьной (столы/ стулья ученические, доски)			117541,60
	Итого:		x	117541,60

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	5
1	Приобретение учебников			91869,00
	Итого:		x	91869,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение светильников (для замены в учебных кабинетах)	52	1350,00	70200,00
2	Приобретение огнетушителей			24554,38
	Итого:		x	94754,38

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	5
1	Бланки строгой отчетности (Аттестаты)			20034,00
	Итого:		x	20034,00

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	5
1	Приобретение дезинфицирующих средств (лагерь)			5967,12
	Итого:		x	5967,12

7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов. Город (473011)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0

Итого:

х

0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцтоваров			11359,86
2	Приобретение моющих, дезинфицирующих средств			34677,42
3	Приобретение строительных материалов (краска, клей, шпатлевка и прочее для текущего ремонта)			49837,00
	Итого:			95874,28

Главный бухгалтер



О.П. Потманцева