



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)
от "31" 08 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 контр-адмирала И.И.Вереникина"
Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	73342879
по Сводному реестру ИИН	473
	7328041191
КПП	732801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	135 918,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			60 877 621,71	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		60 850 621,71	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		52 124 231,88	53 745 956,00	53 928 902,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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		669 990,00	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	1400	150		8 007 322,83	3 099 655,60	4 554 655,60	
в том числе:							
целевые субсидии				8 007 322,83	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		61 013 540,11	56 877 611,60	59 193 557,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 848 747,91	39 850 160,00	40 511 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 719 605,76	30 602 900,00	31 110 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		114 115,68	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		9 015 026,47	9 242 260,00	9 395 660,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 015 026,47	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год 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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 829 687,00	2 839 418,00	2 839 418,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 815 287,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 815 287,00	2 839 418,00	2 839 418,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		14 400,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		691 596,83	691 500,00	691 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		691 500,00	691 500,00	691 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		96,83			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 643 508,37	13 496 533,60	15 151 279,60	
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		14 117 208,37	9 151 333,60	10 609 679,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:		244					
услуги связи		244	221	24 000,00	83 200,00	84 600,00	
коммунальные услуги		244	223	326 900,00	315 400,00	327 500,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 647 180,36	377 300,00	1 832 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 520 506,08	7 074 633,60	7 040 379,60	
прочие расходы		244	290				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 521 780,53	1 269 800,00	1 293 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	76 841,40	31 000,00	31 000,00	
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		4 526 300,00	4 345 200,00	4 541 600,00	
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 ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00			

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			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	x	18 643 508,37	13 496 533,60	15 151 279,60	
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	x				
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	x				
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	x	4 491 115,86	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	x	14 152 392,51	13 496 533,60	15 151 279,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 190 890,95	13 013 296,00	13 213 042,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 190 890,95	13 013 296,00	13 213 042,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 630 883,60	260 237,60	1 715 237,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 630 883,60	260 237,60	1 715 237,60	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	330 617,96	223 000,00	223 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	330 617,96	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	14 152 392,51	13 496 533,60	15 151 279,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 152 392,51	13 496 533,60	15 151 279,60	
			2022 2023 2024	14 152 392,51	13 496 533,60	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)

Г.Д. Белимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.П. Потманцева
(телефон)

« 31 » 08 20 22 г.

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 31.08.2022г

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) x11,2мес)
			всего	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.библиотечкой	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		4923828,00
Стимулирующий фонд								
Итого:			x	x			x	25714600,00

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	38	5000,00					2272000,00
Итого:		х		х	х	х	х	2272000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Город

N п/п	Должность, группа должности	Установлен ная 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 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	14222,5 2	5036,52	9186,00			1024021,44
Итого:		х		х	х	х	х	1024021,44

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

N п/п	Должность, группа	Установлен ная числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемеся чная	Фонд оплаты

	должностной	ая численность, единицы	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	15870,0 5	8247,21		7622,84		338984,32
Итого: х		х		х	х	х	х	338984,32

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Внебюджет

N п/п	Должностная группа	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 8)
				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: х		х		х	х	х	х	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				100000,00
	Итого:	x	x	x	100000,00

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				8000,00

	первые 3 дня временной нетрудоспособности счет работодателя					
	Итого:	х	х	х	х	8000,00

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				6000,00
	Итого:	х	х	х	6000,00

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		115,68
	Итого:	х	х	х	115,68

1.7.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу Внебюджет

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				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%	25714600,00	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%	25714600,00	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%	25714600,00	51629,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25714600,00	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%	2277000,00	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%	2277000,00		66120,00
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%	2277000,00		4560,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2277000,00		116280,00
	Итого:	x		
				688560,00

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%	339100,00	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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	339100,00	9853,90
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%	339100,00	678,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	339100,00	17294,10
	Итого:	x	
			102400,00

1.11. Расчеты (обновления) 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%	1027021,44	226850,72
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%	1027021,44	29783,62
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%	1027021,44	2054,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1027021,44	52378,09
	Итого:	x	311066,47

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%	365000,00	740,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	365000,00	18870,00
	Итого:	х	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)

№ 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 Зарбота	90,62/67,96	9	2474886,00
	Итого:	х	х	2474886,00

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 муниципальных образования "город Ульяновск"

№ 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	67,96/90,62/158,58	9	340401,00

	детей инвалидов				
	Итого:	х	х	х	340401,00

2.3 Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения: Субвенции на финансовое обеспечение расходов 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	14400,00
	Итого:	х	х	14400,00

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	691500,00
	Итого:		х	691500,00

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	-	-		16,90
2	Пени	-	-		79,93
	Итого:		х		96,83

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:	х	х	х	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	20000,00
	Итого:	х	х	х	20000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			-

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				2770800,00
3	Электроэнергия				1705500,00
4	Вывоз ТКО				23000,00

	Итого:	х	х	х	4788200,00
--	--------	---	---	---	------------

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

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	Отопление и технологические нужды				20000,00
2	Водоснабжение				20000,00
3	Электроэнергия				20000,00
4	Вывоз ТКО				5000,00
	Итого:	х	х	х	65000,00

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 картриджей	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	6	10200,00
2	Мониторинг передающего оборудования и технического	1	12	29988,00

	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	3147,60	
6	Акарицидная обработка (лагерь)	1	1	3100,00	
7	Тех. обслуживание приборов учета тепл. энергии	1	1	-	
8	Тех. обслуживание приборов погодного регулирования	1	1	-	
	Итого:	х	х	112435,60	

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 картриджей	1		31939,52
3	Тех. обслуживание приборов погодного регулирования	1		10500,00
4	Дезинсекция, дератизация	1		9560,48
	Итого:	х	х	72000,00

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.
		х	х	

				(услуг)	
1	2	3	4	5	
1	Ремонтные работы в школе (ремонт кабинета) аукцион	1	1	172516,96	
2	Ремонтные работы (ремонт кровли) аукцион	1	1	3711344,00	
3	Ремонтные работы в школе	1	1	59474,80	
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	Замеры сопротивления электр.изоляции	1	1	1027,00	
10	Проверка приборов тепловой энергии	1	1	54000,00	
	Итого:	x	x	4462744,76	

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	117300,00
2	Лицензия на Антивирусную программу	1	24900,00
3	Обслуживание сайта школы (симкат)	1	4500,00
4	Услуги охраны	1	353800,00
5	Продление сертификата электронно-цифровой подписи, установка программы (ФРДО)	1	0,00
6	Обслуживание программы 1 с	1	0,00

7	Питание детей (лагерь)	1	270560,48
	Итого:	х	771060,48

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	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	25145,00
	Итого:	х	88053,40

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
	Итого:	х	50000,00

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

Источник финансового обеспечения: Субвенции на финансовое обеспечение расходов 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	2	36907,60
	Итого:	х	36907,60

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	4165,00
	Итого:	х	4165,00

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	5507742,00
	Итого:	х	5507742,00

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	1035645,00
	Итого:	х	1035645,00

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	Приобретение мебели школьной (столы/ стулья ученические)	2	3	4
	Итого:		х	113800,00
				113800,00

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	Приобретение спортивного инвентаря (мячи волейбольные)	2	3	4
2	Приобретение мебели школьной (столы/ стулья ученические, доски)			0,00
	Итого:		х	137014,29
				137014,29

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

Источник финансового обеспечения: Субвенции на финансовое обеспечение расходов обязательных, 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	Приобретение учебников	2	3	4
	Итого:		х	56638,00
				56638,00

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	Приобретение светильников (для замены в учебных кабинетах)	2	3	4
	Итого:		х	70428,24
				70428,24

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	Бланки строгой отчетности (Аттестаты)	150	173,33	26000,00
	Итого:		х	26000,00
				26000,00

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	Приобретение дезинфицирующих средств (лагерь)	2	3	4
				5967,12

	Итого:		х	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
	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 x гр. 3)
1		2	3	4
1	Приобретение канцтоваров			11359,86
2	Приобретение моющих, дезинфицирующих средств			9677,42
3	Приобретение строительных материалов (краска, клей, шпатлевка и прочее для текущего ремонта)			49837,00
	Итого:			70874,28

Главный бухгалтер



О.Л. Потманцева