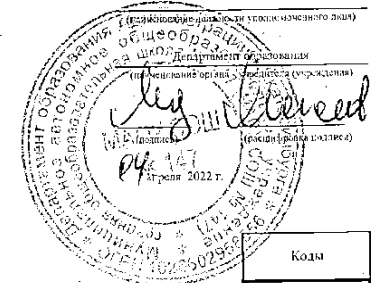


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186/н

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 147

Коды	Дата
по Своему резерву	31.03.2022
глава по БК	65300946
по Своему резерву	906
ИНН	65322089
КПП	6649039054
по ОКЕИ	667801001
	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0201	x	x	x	x	x	x	x	1 114 343,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0302	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	000	000	0000	68 041 941,94	66 828 210,74	68 898 210,74	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	000	000	0000	240 421,61	780 000,00	780 000,00	
Средства, полученные от аренды	1100	120	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	120	0000	240 421,61	780 000,00	780 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	58 392 564,33	56 940 690,74	59 010 690,74	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	56 427 215,34	55 446 000,00	57 516 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 689 323,21	1 494 690,74	1 494 690,74	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	276 025,28			

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	9 408 956,00	9 107 520,00	9 107 520,00
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	9 408 956,00	9 107 520,00	9 107 520,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612215227	00000000000000	5	150	0000	2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612215228	00000000000000	5	150	0000	3 593 520,00	3 593 520,00	3 593 520,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612250350	00000000000000	5	150	0000	2 941 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	00000000000000	5	150	0000	301 436,00		
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612260200	00000000000000	5	150	0000	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	68 554 326,35	66 828 210,74	68 898 210,74
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	53 447 862,66	53 298 963,64	55 269 963,64
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	41 020 893,87	41 039 674,19	42 557 674,19
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	211	0703	626 991,29	329 065,90	329 065,90
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0702	37 519 118,56	37 950 608,29	39 468 608,29
Зарботная плата		111	0000000000	90612215228	00000000000000	5	211	0702	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0702	114 784,02		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	12 426 968,79	12 259 289,45	12 712 289,45
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	12 417 986,85	12 259 289,45	12 712 289,45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	213	0703	189 351,37	99 377,74	99 377,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	4	213	0702	11 395 115,48	11 326 391,71	11 779 391,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	00000000000000	5	213	0702	833 520,00	833 520,00	833 520,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	8 981,94		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0702	8 981,94		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 255 131,00	1 659 209,00	1 659 209,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 255 130,01	1 659 209,00	1 659 209,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	291	0703	42 893,06	42 893,06	42 893,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	4	291	0702	1 212 236,95	1 616 315,94	1 616 315,94

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1,89		
Уплата штрафов (и там числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	292	0703	1,89		
Расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	13 851 331,79	11 870 038,10	11 969 038,10
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	5 561 160,36	4 283 880,10	4 283 880,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	640,00	640,00	640,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	221	0702	125 544,00	115 360,00	115 360,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0113	56 695,01	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	9 449,00	11 219,52	11 219,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	223	0702	154 984,56	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	225	0113	113 643,89	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	225	0703	291 938,92	75 978,72	75 978,72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	225	0702	145 498,06	86 802,27	86 802,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	226	0113	30 947,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	226	0703	178 272,06	862 557,80	862 557,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	226	0702	956 120,33	776 521,79	776 521,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	226	0707	301 436,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	310	0113	12 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	310	0702	2 710 165,44	1 103 000,00	1 103 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	344	0113	175 300,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	344	0703	153 047,37		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	346	0703	3 334,81	11 890,00	11 800,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	346	0113	32 043,35	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	346	0702	90 110,54		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	349	0703	6 450,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	349	0702	33 540,02		

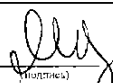
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	5 514 000,00	5 514 000,00	5 514 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612215227	000000000000000000000000	5	263	0702	2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	000000000000000000000000	5	263	0702	2 941 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612260200	000000000000000000000000	5	263	0702	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	2 776 171,43	2 072 158,00	2 171 158,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000	2	223	0113	705 604,99	540 000,00	540 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000	2	223	0703	89 551,00	61 158,00	61 158,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0702	1 981 015,44	1 471 000,00	1 570 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	601 958,91		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	000000000000000000000000	5	610	0000	67 023,30		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	000000000000000000000000	5	610	0000	450 135,26		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	000000000000000000000000	5	610	0000	84 800,35		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 851 331,79	11 870 038,10	11 969 038,10	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 851 331,79	11 870 038,10	11 969 038,10	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 176 978,39	4 552 684,06	4 651 684,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26412		x	6 176 978,39	4 552 684,06	4 651 684,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 176 978,39			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 552 684,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 651 684,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 815 436,00	5 514 000,00	5 514 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	5 815 436,00	5 514 000,00	5 514 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 815 436,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 514 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 514 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 858 917,40	1 803 354,04	1 803 354,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 858 917,40	1 803 354,04	1 803 354,04	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 858 917,40			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 803 354,04		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 803 354,04	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	13 851 331,79	11 870 038,10	11 969 038,10	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 851 331,79	11 870 038,10	11 969 038,10	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	13 851 331,79			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		11 870 038,10		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			11 969 038,10	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Монцесов А.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Прокопьева Е.М.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



Исполнитель

экономист
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАОУ СОШ № 147

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120503.00	Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на организацию питания в СОШ		2 941 000,00
2	906120602.00	Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		49 000,00
3	906122509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления		301 436,00
4	906120151.00	МП "Развитие системы общего образования" подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения ФГОС"		
5	906120152.16	На внедрение и сопровождение АИС питания в муниципальных образовательных учреждениях		
6	906120152.27	Федеральное питание		2 524 000,00
7	906120152.28	Классное руководство		3 593 520,00
8	906120626.00	Приобретение средств дезинфекции и мед.контроль в целях профилактики коронавирусной инфекции		
9	906120152.07	На устранение нарушений требований пожарной безопасности		
Итого		X	X	9 408 956,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	478	50182,67	23 987 316,60
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	1	54894,44	54 894,44

1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	чел	504	48650,83	2 452 016,25
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	2	53056,23	106 112,45
1.5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	25	51007,01	1 275,14
1.6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому	чел	20	55345,32	1 106 906,38
Итого		X	X	X	27 708 521,26
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	налог на имущество и землю				1 212 236,95
2.2					
Итого		X	X	X	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	Платные услуги	смета	1 582 400,00	
	Аренда		240 421,61	
Итого		X	1 822 821,61	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАОУ СОШ № 147

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
417 755,00	5 013 060,00	273 938,00	3 287 256,00	2 455 133,00	29 461 596,00	37 761 660,00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						37 519 118,56

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	7	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				
Итого		х	х	х	0,00
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				114784,02
2					
Итого		х	х	х	114 784,02
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	8 307 620,64
1.1.	по ставке 22,0 %	692 301,72	8 307 620,64
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	1 170 619,27
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	91 257,95	1 095 095,45
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 %	6 293,65	75 523,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	160 488,13	1 925 857,51
	Возврат ФСС		0,00
Итого		х	11 395 115,48

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
				8981,94
Итого		х	х	8 981,94

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			90 421,44
2	Налог на землю			1 121 815,51
Итого		х	х	1 212 236,95

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3,00	12	278,4	10 022,40	всего договоров на 16000,00 бюджет 15360,00 за счет ПОУ 640,00
2	Повременная оплата (телефон)	577,66	12	0,77	5 337,60	
5	Услуги сети Интернет	1	12	9182,00	110 184,00	учебные расходы
Итого		х	х	х	125 544,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	холодное водоснабжение	1185,80	36,16	1,00	40 578,57	Сумма по договору 103000,00 Бюджет 74160,00 ПОУ 4120,00 аренда 24720,00
	водоотведение	1185,80	26,38	1,00	28 081,43	
2	ТКО	12,00	7 993,71	1,00	86 324,56	Сумма по договору 133228,56 Бюджет 95924,56 ПОУ 5329,00 аренда 31975,00
Итого		X	X	X	154 984,56	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	738,97	2 029,70	1,00	1 341 610,44	Сумма по договору 2018000,00 Бюджет 1499894,00 ПОУ 50051,00 аренда 468055,00
2	Электроэнергия	88364,43	8,04	1,00	639 405,00	Сумма по договору 987500,00 Бюджет 710450,00 ПОУ 39500,00 аренда 237550,00
Итого		X	X	X	1 981 015,44	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	дератизация и дезсекция	1	0,00	Сумма договора 14843,00 бюджет 10971,18 ПОУ 3871,82
2	Ремонт и обслуживание ТСО	ТСО	1	80 000,00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
3	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	учет тепла	1	32 214,92	Сумма договора 52380,00 бюджет 32214,92 ПОУ 2095,20 аренда 18069,88
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	0,00	Сумма договора 7875,00 бюджет 1102,93 ПОУ 6772,07
5	Обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	2 140,22	Сумма договора 5682,00 бюджет 2140,22 ПОУ 227,28 аренда 3314,50
6	Обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	423,50	Кредиторская задолженность за 2021 год
7	Обслуживание СКУД	пропускной режим	1	5 748,00	Сумма договора 6300,00 бюджет 5748,00 ПОУ 252,00 аренда 300,00
8	Техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	22 871,42	Сумма договора 30074,40 бюджет 22871,42 ПОУ 1202,98 аренда 6000,00
9	Техническое обслуживание АПС и ОПС		1	2 100,00	Кредиторская задолженность за 2021 год
10	Обслуживание вентиляции	вентиляция	1	0,00	Сумма договора 3760,00 бюджет 3609,60 ПОУ 150,40
11	Проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды	питьевой режим	расчет	0,00	Сумма договора 21860,00 бюджет 8144,00 ПОУ 3716,00 аренда 10000,00
Итого		x	x	145 498,06	x

расчет на сумму 80000

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	ТО АПК	1	19 040,00	Сумма договора 33000,00 бюджет 19040,00 ПОУ 3960,00 аренда 10000,00
2	ТО АПК	1	2 500,00	Кредиторская задолженность за 2021 год
3	КлючЭЦП	расчет	0,00	Сумма договора 1700,00 бюджет 685,00 ПОУ 68,00 аренда 947,00
4	Профосмотр	расчет	0,00	Договор на сумму 94500,00 бюджет 33000,00 ПОУ 61500,00
5	Охрана	1	626 794,43	Договор на сумму 720875,00 бюджет 692040,00 ПОУ 28835,00
6	Охрана	1	58 225,20	Кредиторская задолженность за 2021 год

расчет на сумму 1700

расчет на сумму 94500

расчет на сумму 720875

7	Обучение сотрудников	1	68 600,00	обучение
8	Лицензия	расчет	30 000,00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
9	АИС образование	расчет	3 000,00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
10	ФИС ФРДО	расчет	50 000,00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
11	Антивирусная программа "Касперский"	расчет	60 000,00	УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
12	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	3 295,20	Кредиторская задолженность за 2021 год
13	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	14 665,50	Сумма договора 39542,40 бюджет 17960,70 ПОУ 1581,70 аренда 20000,00
Итого		x	936 120,33	x

расчет на сумму 30000

расчет на сумму 3000

расчет на сумму 50000

расчет на сумму 50001

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Бумага	20	1 000,00	20 000,00	КОСГУ 346, учебные расходы
2	Канцелярские товары	80	300,00	24 000,00	КОСГУ 346, учебные расходы
3	Ремкомплект для мебели			46 110,54	КОСГУ 346, учебные расходы
4	Ноутбуки	3	68 000,00	204 000,00	КОСГУ 310, учебные расходы
5	Проекторы	4	30 600,00	122 400,00	КОСГУ 310, учебные расходы
6	Учебники	5517	380,37	2 098 516,60	КОСГУ 310, учебные расходы
7	Комплекты ученической мебели	60	3 231,49	193 889,46	КОСГУ 310, учебные расходы
8	Комплектующие для ПК	3	20 000,00	60 000,00	КОСГУ 310, учебные расходы
9	Спорт.оборудование	16	1 959,96	31 359,38	КОСГУ 310, учебные расходы
10	Аттестаты и грамоты	100	335,40	33 540,02	КОСГУ 349, учебные расходы
Итого		x	x	2 833 816,00	x

расчет

расчет

расчет

расчет

расчет

расчет

расчет

расчет

расчет

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

56 427 215,34
8 981,94

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

58 563 788,57

ассигнования 2022

текущие	2 017 615,34	2 017 615,34	0,00	310	2 710 165,44
ЗП МБ	49 038 000,00	49 038 000,00	0,00	346	90 110,54
коммуналка	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	349	33 540,02
пособие	0,00	0,00	0,00		
обучение	68 600,00	68 600,00	0,00		
учебные	3 167 000,00	3 167 000,00	0,00		
	56 427 215,34	56 427 215,34	0,00		

	поу 0703	аренда 0113	возм.комм.усл 0113	возм.содерж. 0113	амортиз.отчисл. 0113	итого	ИТОГО 0703	ИТОГО 0113
остаток на 01.01.2022	-59 676,60	51 984,53	486 274,72	7 464,80	26 336,96	512 384,41	-59 676,60	572 061,01
доход	1 582 400,00	240 421,61	276 025,28	16 205,18	21 521,16	2 136 573,23	1 582 400,00	554 173,23
расход	1 522 723,40	292 406,14	762 300,00	23 669,98	47 858,12	2 648 957,64	1 522 723,40	1 126 234,24

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
 Источники финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
 111

Код видов расходов

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет				
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе				в год
в месяц		в год		в месяц		в год		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7 788,24		62 305,92	0,00	70 585,67	564 685,36		626 991,29	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7;							626 991,29	

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)				0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	137 938,08
1.1.	по ставке 22,0 %	17 242,26	137 938,08
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	19 436,73
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 272,84	18 182,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	156,75	1 253,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	3 997,07	31 976,56
Итого		х	189 351,37

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			3 767,56
2	Налог на землю			39 125,50
Итого		х	х	42 893,06
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Пени в ПФ			
	Пени в ФОМС			
Итого	х	х		0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСТУ 221 (0703)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3,00	12	278,4	400,00	всего договоров на 16000,00 бюджет 15360,00 за счет ПОУ 640,00
2	Повременная оплата (телефон)	577,66	12	0,77	240,00	
Итого	х	х	х	х	640,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 223 КВР 244 (ПОУ 0703)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	холодное водоснабжение	65,88	36,16	1,00	2 382,14	Сумма по договору 103000,00 Бюджет 74160,00 ПОУ 4120,00 аренда 24720,00
	водоотведение	65,88	26,38	1,00	1 737,86	
2	ТКО	12,00	444,08	1,00	5 329,00	Сумма по договору 133228,56 Бюджет 95924,56 ПОУ 5329,00 аренда 31975,00
Итого	х	х	х	х	9 449,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	24,66	2 029,70	1,00	50 051,00	Сумма по договору 2018000,00 Бюджет 1499894,00 ПОУ 50051,00 аренда 468055,00
2	Электроэнергия	4912,94	8,04	1,00	39 500,00	Сумма по договору 987500,00 Бюджет 710450,00 ПОУ 39500,00 аренда 237550,00
Итого	х	х	х	х	89 551,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

КОСТУ 223 КВР 244 (0113 Аренда)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	холодное водоснабжение	395,27	36,16	1,00	5 769,33	Сумма по договору 103000,00 Бюджет 74160,00 ПОУ 4120,00 аренда 24720,00
	водоотведение	395,27	26,38	1,00	4 485,92	
2	холодное водоснабжение	238,22	35,78	1,00	8 523,53	Кредиторская задолженность за 2021 год
	водоотведение	238,22	24,94	1,00	5 941,22	
3	ТКО	1,00		1,00	10 997,77	Кредиторская задолженность за 2021 год
4	ТКО	11,00	2 906,82	1,00	20 977,24	Сумма по договору 133228,56 Бюджет 95924,56 ПОУ 5329,00 аренда 31975,00
Итого	х	х	х	х	56 695,01	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

КОСТУ 223 КВР 247 (0113 Аренда)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	230,60	2 029,70	1,00	231 846,04	Сумма по договору 2018000,00 Бюджет 1499894,00 ПОУ 50051,00 аренда 468055,00

0,00

2	тепловая энергия	119,98	1 968,67	1,00	236 208,96	Кредиторская задолженность за 2021 год
3	Электроэнергия	4756,76	7,44	1,00	35 390,30	Кредиторская задолженность за 2021 год
4	Электроэнергия	29546,02	8,04	1,00	202 159,69	Сумма по договору 987500,00 Бюджет 710450,00 ПОУ 39500,00 аренда 237550,00
Итого		X	X	X	705 604,99	

762 300,00

0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСТУ 225 (0703 ПОУ)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	дератизация и дезинсекция	1	3 871,82	Сумма договора 14843,00 бюджет 10971,18 ПОУ 3871,82
2	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	учет тепла	1	2 095,20	Сумма договора 52380,00 бюджет 32214,92 ПОУ 2095,20 аренда 18069,88
3	Техническое обслуживание видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	6 772,07	Сумма договора 7875,00 бюджет 1102,93 ПОУ 6772,07
4	Обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	177,28	Сумма договора 5682,00 бюджет 2140,22 ПОУ 227,28 аренда 3314,50
5	Обслуживание тревожной сигнализации		1	50,00	Кредиторская задолженность за 2021 год
6	Обслуживание СКУД	пропускной режим	1	252,00	Сумма договора 6300,00 бюджет 5748,00 ПОУ 252,00 аренда 300,00
7	Техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	1 202,98	Сумма договора 30074,40 бюджет 22871,42 ПОУ 1202,98 аренда 6000,00
8	Обслуживание вентиляции	вентиляция	1	150,40	Сумма договора 3760,00 бюджет 3609,60 ПОУ 150,40
9	Проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды	питьевой режим	расчет	3 716,00	Сумма договора 21860,00 бюджет 8144,00 ПОУ 3716,00 аренда 10000,00
10	Установка забора		расчет	215 000,00	
11	Очистка кровли от снега		1	31 500,00	
12	Акарицидная обработка		расчет	767,48	
13	Дезинфекция помещения		расчет	23 853,58	
14	Дезинфекция помещения			2 532,00	Кредиторская задолженность за 2021 год
Итого		x	x	291 940,81	x

расчет

расчет

расчет

расчет

АРЕНДА КОСТУ 225 (0703 ПОУ)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	учет тепла	1	18 069,88	Сумма договора 52380,00 бюджет 32214,92 ПОУ 2095,20 аренда 18069,88
2	Обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	3 314,50	Сумма договора 5682,00 бюджет 2140,22 ПОУ 227,28 аренда 3314,50
3	Проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды	питьевой режим	1	10 000,00	Сумма договора 21860,00 бюджет 8144,00 ПОУ 3716,00 аренда 10000,00
4	Дезинфекция		1	18 347,78	Кредиторская задолженность за 2021 год
5	Дезинфекция		1	10 971,18	
6	Обслуживание СКУД	пропускной режим	1	300,00	Сумма договора 6300,00 бюджет 5748,00 ПОУ 252,00 аренда 300,00
7	Техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	6 000,00	Сумма договора 30074,40 бюджет 22871,42 ПОУ 1202,98 аренда 6000,00
8	Вентиляция		1	3 609,60	
9	Видеонаблюдение		1	1 102,93	
10	Обслуживание фонтанчиков	фонтанчики	расчет	41 928,02	
Итого		x	x	113 643,89	x

расчет

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСТУ 226 (0703 ПОУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	ТО АПК	1	3 960,00	Сумма договора 33000,00 бюджет 19040,00 ПОУ 3960,00 аренда 10000,00
2	Ключ-ЭЩП	1	68,00	Сумма договора 1700,00 бюджет 685,00 ПОУ 68,00 аренда 947,00
3	Профосмотр	1	61 500,00	Договор на сумму 94500,00 бюджет 33000,00 ПОУ 61500,00
4	Охрана	1	28 079,42	Сумма договора 701985,60 бюджет 673906,18 ПОУ 28079,42
5	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	1 581,70	Сумма договора 39542,40 бюджет 17960,70 ПОУ 1581,70 аренда 20000,00

6	Обрезка деревьев	расчет	10 000,00	
7	Консультационные услуги	расчет	13 407,94	
8	Тех. сопровождение ПО	расчет	9 000,00	
9	Приобретение неисключительных прав на ПО	расчет	10 000,00	
10	Обеспечение защиты автоматизиров. рабочего места	расчет	8 175,00	
11	Услуги ЦБ	расчет	32 500,00	
Итого		x	178 272,06	x

расчет

расчет

расчет

расчет

расчет

расчет

КОСТУ 226 (0113 Аренда)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	ТО АПК	1	10 000,00	Сумма договора 33000,00 бюджет 19040,00 ПОУ 3960,00 аренда 10000,00
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	20 000,00	Сумма договора 39542,40 бюджет 17960,70 ПОУ 1581,70 аренда 20000,00
3	КлючЭЩП	1	947,00	Сумма договора 1700,00 бюджет 685,00 ПОУ 68,00 аренда 947,00
Итого		x	30 947,00	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСТУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Краска	15	2000,00	30 000,00	КОСТУ, 344
2	Гипсокартон, профиль	90	431,67	38 850,00	КОСТУ, 344
3	Плита минераловатная	6	2500,00	15 000,00	КОСТУ, 344
4	Нетканное полотно	1	3334,81	3 334,81	КОСТУ, 346
5	Наградная продукция	500	12,90	6 450,00	КОСТУ, 349
Итого		x	x	93 634,81	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

344 83 850,00

346 3 334,81

349 6 450,00

АРЕНДА КОСТУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стремянка	1	28500	28 500,00	КОСТУ 344
2	Стройматериалы	20	1211	24 220,00	КОСТУ 344
3	Труба, фитинг полипропиленовая	97	633,51	61 450,00	КОСТУ 344
4	Смеситель	6	1530	9 180,00	КОСТУ 344
5	Жидкая кровля	5	7000	35 000,00	КОСТУ 344
6	Труба канализационная	20	650	13 000,00	КОСТУ 344
7	Стройматериалы	5	790	3 950,00	КОСТУ 344
8	Унитаз	2	6000	12 000,00	КОСТУ 310
9	Хоз.товары	10	1172,373	11 723,73	КОСТУ 346
10	Комплект спецодежды	2	6000	12 000,00	КОСТУ 346
11	Полотно нетканное	5	1663,924	8 319,62	КОСТУ 346
Итого		x	x	219 343,35	x

310 12 000,00

344 175 300,00

346 32 043,35

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2 648 957,64

0,00

расход по платным	1 522 723,40	1 522 723,40	0,00
ЛОК			0,00
макулатура			0,00
Аренда	1 126 234,24	1 126 234,24	0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАОУ СОШ № 147

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
		х	х	х	
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
-------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5
Итого		x	x	

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	Налог на землю			0,00
	Итого	x		0,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	x	x	x		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	X	X	X	0,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		х		х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАОУ СОШ № 147

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00	230 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	607 200,00
1.1.	по ставке 22,0 %	50 600,00	607 200,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	85 560,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 670,00	80 040,00
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 %	460,00	5 520,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	11 730,00	140 760,00
Итого		х	833 520,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5

Итого	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4			

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		x	x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		х	х	0,00	х

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Оздоровление детей			301 436,00	90612250900
Итого		х	х	301 436,00	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х	0,00	х

КОСГУ 263

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	питание		2 941 000,00	9061226503.00
2	питание		2 524 000,00	906122152.27
3	Бесплатный проезд детей		49 000,00	906122602.00
Итого		х	5 514 000,00	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

9 408 956,00