


 Утверждаю
 Директор

 (наименование должности уполномоченного
 лица)

 MAOU SOI №54 г.Улан-Удэ

 (наименование учреждения)
 Будаев А.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)
 "30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов
 от "30 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение СОИ № 54 г.Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	34
по Сводному реестру	
ИНН	0323092601
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							
				На 2022 г.	в том числе				На 2023 г.	На 2024 г.	за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	-	-						
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0,00	0,00	-	-	0	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 363 822,00	59 204 522,00	10 000,00	6 149 300,00	0	56 587 654,00	56 587 654,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1110			0							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 204 522,00	59 204 522,00	-	0	0	50 428 354,00	50 428 354,00	
в том числе:	1210	130		59 204 522,00	59 204 522,00		0	0	50 428 354,00	50 428 354,00	
присмотр и уход	1220	130		-					-	-	
платные образовательные услуги	1230	130		0		0			-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1310	140		0							
	1400	150		6 149 300,00	0	0	6 149 300,00	0	6 149 300,00	6 149 300,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		6 149 300,00			6 149 300,00		6 149 300,00	6 149 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0			0				
				0							
прочие доходы, всего	1500	180		10 000,00	0	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	
в том числе:				-							
безвозмездные поступления				10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0							
в том числе:				0							
				0							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0	0	0	0	0	0	0	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							x
				0							
Расходы, всего	2000	x		65 363 822,00	59 204 522,00	10 000,00	6 149 300,00	-	56 587 654,00	56 587 654,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 064 096,00	50 914 796,00	0	6 149 300,00	0	50 184 927,45	50 184 927,45	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111		43 828 030,72	39 105 066,05		4 722 964,67		38 544 491,01	38 544 491,01	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-								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		13 236 065,28	11 809 729,95	0	1 426 335,33	-	11 640 436,45	11 640 436,45		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 236 065,28	11 809 729,95		1 426 335,33		11 640 436,45	11 640 436,45		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0	0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2151	139		0								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	0	0	0	0	x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0								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		0								x
иные выплаты населению	2240	360		0								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		694 326,00	694 326,00	0	0	0	694 326,00	694 326,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		694 326,00	694 326,00				694 326,00	694 326,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0								
взносы в международные организации	2450	862		0								

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0								
				0								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б>	2600	x		7 605 400,00	7 595 400,00	10 000,00	0	0	5 708 400,55	5 708 400,55		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 833 060,27	6 823 060,27	10 000,00	0	0	4 936 060,84	4 936 060,84		
из них:				-								
Услуги связи (221)	2641	244	221	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00		
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	0								
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	203 560,29	203 560,29				203 560,29	203 560,29		
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0								
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	505 272,32	505 272,32				505 272,32	505 272,32		
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	3 260 427,66	3 260 427,66				1 363 428,23	1 363 428,23		
Страхование (227)	2647	244	227	-					-	-		
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0	0							
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	1 981 500,00	1 981 500,00				1 981 500,00	1 981 500,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0	0							
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	-	-							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	-					-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	460 300,00	450 300,00	10 000,00			460 300,00	460 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0								
	2657	244	349	0								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0								
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	772 339,73	772 339,73				772 339,73	772 339,73		

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0							x
налог на добавленную стоимость	3020			0							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0							x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		0	0	0	0	0	0	0	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г (очередной финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x				
	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) ¹¹	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <9.1>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Б. Бурлаев
Директор

Исполнитель

30 декабря 2021 г.

зам. директора КУ Ульшова И.И.
89503983037

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" " 20 г.

⁹ 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.

¹⁰ 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" Плана.

¹¹ Указывается суммы 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.

¹² Указывается суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 г.

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
59 204 522,00

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

900 348,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб *
	Выделено ассигнований на ЗП	50 914 796,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	39 105 066,05
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
11	в том числе:	
11.1	22,0% по ставке	8 603 114,53
11.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
2.1	в том числе:	
2.1.1	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 134 046,92
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	78 210,13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 994 358,37
	Итого:	11 809 729,95

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	налог на имущество	4 549 818,18	1,10	50 048,00
2	налог на землю	42 951 866,67	1,50	644 278,00
	Итого	х	х	694 326,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения МБ,РБ

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	услуги связи	1	12	1 833,33	22 000,00
	интернет	1	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	22 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	тепловая энергия	172,44	2 137,82	1,00	368 640,80
2	горячее водоснабжение	48,75	38,40	1,00	1 873,40
3	электроэнергия	53 317,00	6,50	1,00	346 560,50
4	водоснабжение	1 199,33	23,50	1,00	28 136,33
5	водоотведение	1 199,33	30,12	1,00	36 123,94
6	ЖБО	315,80	175,00	1,00	55 265,03
	Итого:	х	х	х	836 600,00

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

КОСГУ 225

1 936 000,00 всего на МЗ

1 936 000,00
0,00

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Техобслуживание КТС		12 месяцев	29 272,32
3	Проверка, зарядка огнетушителей		12 месяцев	12 000,00
4	ТО АПС		12 месяцев	36 000,00
5	тех обслуживание видеонаблюдения		12 месяцев	36 000,00
6	испытание пожарных кранов		12 месяцев	6 000,00

расходы по факту 2021 с применением коэф-та инфляции 4,7%

7	Вывоз мусора (Экопакет)(коды 030)		139 300,00
8	Замер сопротивления	12 месяцев	65 000,00
9	зарядка огнетушителей	1 раз в год	6 000,00
10	дезинфекция, дезинсекция	1 раз в год	37 000,00
11	ремонт оборудования		40 000,00
11	Заправка картриджа	12	50 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (коды 021)		24 000,00
12	поверка манометров		5 000,00
13	стирка белья	12 месяцев	30 000,00
14	то вентиляция		45 000,00
15	огнезащитная обработка		60 000,00
16			24 000,00
Итого:	x	x	505 272,32

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

		КОСГУ 226	
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	39 627,68
2	выход сигнала на пульт 01	1*12	52 800,00
3	производственный контроль	1	60 000,00
4	сан-гиг обучение	1	30 000,00
5	Ремонт автобуса		60 000,00
6	Медосмотр	1	130 000,00
7	страхование автобуса	1	8 000,00
8	ТО автобуса		45 000,00
9	психовидеельствование	1	91 000,00
10	Физическая охрана (ЧОП, 031 коды)	2	781 000,00
11	Обучение первой помощи		66 000,00
12	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(код 034 01.000)		1 897 000,00
	Итого:	x	3 260 427,68

недостаточно ассигнований

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

		КОСГУ 226	
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Канц. товары	1	350 000,00
2	Стройматериалы	1	100 000,00
3	хоз. товары	1	100 300,00
4	ГСМ	1	300 000,00
	Итого:	x	850 300,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	1 321	1500	1 981 500,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы-100%		112,00	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы-50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
		x		1 981 500,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1	Расходы на коммунальные услуги	836 600,00
2	Расходы на оплату прочих услуг	3 260 427,68
2	Расходы на связь и интернет	22 000,00
3	Расходники по льготному	0,00
4	Льготное питание	0,00
5	Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	1 981 500,00
	Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	0,00
6	Коммуналка	772 339,73
7	Коммуналка	64 260,29
		6 937 127,69

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСТВИСИ
69 405 646,00

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

2 309 768,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	59 980 600,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	46 068 049,16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1	в том числе : по ставке : 22,0%	10 134 970,81
1.2	по ставке 10*	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
2.1	в том числе : обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 335 973,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0*	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	92 136,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1*)	2 349 470,51
	Итого:	13 912 550,84

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	налог на имущество	4 549 818,18	1,10	50 048,00
2	налог на землю	42 951 866,67	1,50	644 278,00
	Итого	х	х	694 326,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	услуги связи	1	12	3 100,00	22 000,00
	интернет	1	12	14 016,00	168 192,00
	Итого	х	х	х	190 192,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	тепловая энергия	172,44	2 137,82	1,00	368 640,80
2	горячее водоснабжение	48,75	38,40	1,00	1 873,40
3	электроэнергия	53 317,00	6,50	1,00	346 560,50
4	водоснабжение	1 199,33	23,50	1,00	28 136,33
5	водоотведение	1 199,33	30,12	1,00	36 123,94
	Итого	х	х	х	836 600,00

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Техобслуживание КТС.ППП		12 месяцев	1 680,00
3	то лифта, подьемника		12 месяцев	168 000,00
4	ТО системы дымоудаления		12 месяцев	120 000,00
5	ТО вентиляции		12 месяцев	240 000,00
6	ТО АПС		12 месяцев	216 000,00
7	Вывоз мусора (Жоульяне)(кодегу 030)		12 месяцев	217 800,00
8	Техобслуживание видеонаблюдения		12 месяцев	96 000,00

1 936 000,00 всего на МЗ

1 936 000,00
-130 210,00

расходы по факту 2021 с применением коэф-та инфляции 4,7%

9	программное обеспечение Априкод	1 раз в год	4 000,00
10	Обслуживание программы ЭВМ Контур	1 раз в год	3 900,00
11	ТО и ремонт оборудования		330 000,00
11	Заправка картриджа	12	96 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (коды 021)		133 500,00
12	Проверка средств измерений		80 000,00
13	ТО домофона	12 месяцев	96 000,00
14	Текущий ремонт		119 114,00
15	Комплексное обслуживание инфраструктуры		
16	Итого:	x	1 704 284,00

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

		КОСГУ 226	
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	11 400,00
2	клепачья обработка	1*12	6 500,00
3	Шпигельак	1	18 000,00
4	Производственный контроль	1	250 000,00
5	сан-гиг обучение	1	70 000,00
7	Медосмотр	1	280 000,00
8	Дератизация, дезинсекция	1	99 324,00
9	Физическая охрана (ЧОП 031 коды)	2	2 374 800,00
10	Обучение поактехминимум		
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания) (код 034.01.000)		
	Итого:	x	3 110 024,00

Инфо текс, Контур, Априкод

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РФ №616 от 09.12.14	260	1500	390 000,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ №82 от 07.04.15) льготы- 100%		112,00	22 100,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ №82 от 07.04.15) льготы- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
	Итого:	x		412 100,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы на коммунальные услуги	223	836 600,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	3 110 024,00
2 Расходы на связь и интернет	221	190 192,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	22 100,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, са	346	390 000,00
Приобретение учебно-наглядных(книги, школ	310	0,00
6 Коммуналка	247	717 074,70
7 Коммуналка	244	64 260,29
		5 330 250,98

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2024 г.

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСТВИСИ
45 463 036,00

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

5 001 825,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	33 832 025,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	25 984 658,22
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1	в том числе: 22,0% по ставке	5 716 624,81
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	753 555,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	51 969,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 325 217,57
	Итого	7 847 366,78

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения МБ

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 * гр.4/100)*
1	налог на имущество	4 549 818,18	1,10	50 048,00
2	налог на землю	42 951 866,57	1,50	644 278,00
	Итого			694 326,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	услуги связи	1	12	2 253,00	22 000,00
	интернет	1	12		0,00
	Итого:				22 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	тепловая энергия	172,44	2 137,82	1,00	368 640,80
2	горячее водоснабжение	48,75	38,40	1,00	1 873,40
3	электроэнергия	53 317,00	6,50	1,00	346 560,30
4	водоснабжение	1 199,33	23,50	1,00	28 136,33
5	водоотведение	1 199,33	30,12	1,00	36 123,94
	Итого:				836 600,00

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Техобслуживание КТС,ППИ		12 месяцев	1 680,00
3	по лифта, подьёмника		1 раз в год	168 000,00
4	ТО системы дымоудаления		1 раз в год	120 000,00
5	ТО вентиляции		1 раз в год	240 000,00
6	ТО ЛДС		по факту исполнения	216 000,00
7	Вывоз мусора (Эквальноне(косту 030)			217 000,00
8	Техобслуживание видеонаблюдения		12	96 000,00

1 936 000,00 всего на МЗ

1 936 000,00
37 982,00

расходы по факту 2021 с применением коэф-та инфляции 4,7%

9	программное обеспечение Априкод	4-8 раз	4 000,00
10	Обслуживание программы ЭИМ Контур	12	3 990,00
11	ГО и ремонт оборудования	1 раз в год	330 000,00
11	Заправка картриджа	1	96 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косу 021)		133 500,00
12	Проверка средств измерений		80 000,00
13	ГО домофона		96 000,00
14	Текущий ремонт		119 114,00
15	Комплексное обслуживание инфраструктуры		0,00
16			0,00
	Итого:	x	1 704 284,00

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

		КОСГУ 226	
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	1 Охрана КТС	1	11 400,00
	2 склеивая обработка	1*12	6 500,00
	3 Шителвак	1	18 000,00
	4 Производственный контроль	1	250 000,00
	6 сан-гиг обучение	1	70 000,00
	7 Медосмотр	1	280 000,00
	8 Дератизация, дезинсекция	1	99 324,00
	9 Физическая охрана (ЧОП, 031 коосу)	2	390 000,00
	10 Обучение пожетехникум		0,00
	7 Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОУ) организация питания(косу 034,01,000)		
	Итого:	x	1 125 224,00

Инфо техс. Контур, Априкод

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3* гр 4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	1 386	1500	2 079 000,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112,00	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14)-100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	2 079 000,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы на коммунальные услуги	223	836 600,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	1 125 224,00
2 Расходы на связь и интернет	221	22 000,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	0,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, са	346	0,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	310	2 079 000,00
6 Коммуналка	247	717 074,70
7 Коммуналка	244	64 260,29
		4 844 158,98