



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 144

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г. Ловчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

декабря

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

			КОДЫ	
			Дата	
	" 12 " декабря 20 22 г.		12.12.2022	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Нижний Тагил	по Сводному реестру глава по БК		
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 144	по Сводному реестру ИНН КПП	6669003677 662301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	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
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	x	x	196 416,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:				42 177 284,99	41 351 554,95	41 738 416,99	
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	мат.внебюджет	34 544 696,19	34 691 880,95	34 917 842,95	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		33 459 362,00	34 649 064,75	34 875 016,79	
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1220	130		1 085 334,20	42 826,20	42 826,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 632 588,80	6 659 674,00	6 820 574,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 599 598,80	6 659 674,00	6 820 574,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	160					
доходы от операций с активами, всего	1500						
в том числе:				0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00			
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		42 373 781,29	41 351 554,95	41 738 416,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 581 073,88	34 315 920,88	34 480 854,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 023 865,70	26 356 313,36	26 482 098,78	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным полномочий	2130	113	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 557 208,18	7 959 606,64	7 997 863,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 557 208,18	7 959 606,64	7 997 863,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 877,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	366 877,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	882					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	803					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	9 425 750,41	7 035 634,95	7 257 562,99	x
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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	9 425 750,41	7 035 634,95	7 257 562,99	
Услуги связи		244					
Транспортные услуги		244	221	34 500,00	74 879,84	77 875,02	
Коммунальные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	54 000,00	41 000,00	41 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	725 571,20	51 999,89	54 079,87	
Прочие расходы		244	226	6 807 101,26	5 588 579,69	5 755 178,85	
Поступление нефинансовых активов, всего из них:		244	290				
Увеличение стоимости основных средств		244					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	1 322 804,77	1 103 310,50	1 147 442,60	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	481 773,18	175 865,03	181 186,56	
из них:				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		247	223				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0	0	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		0,00	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
8021120.99.0.БАР6АК083001. Содержание: прохождение обучения по составлению здоровья на дому. Условие оказания: Очная реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
8021120.99.0.ББ11А1176001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная		89 724,86	95 804,64	101 539,95	11	20	26	986 973,45	1 916 092,72	2 640 038,76			
8021120.99.0.ББ11А1180001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очно-заочная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
8021120.99.0.ББ11А11901001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по специальности здоровья на дому. Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
021120.99.0.ББ11АЮ602001. Содержание: прохождение обучения по специальности здоровья на дому. Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
021120.99.0.ББ11АЮ83001. Содержание: прохождение обучения по специальности альтернативных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
512000.99.0.ББ04АА24000. Содержание: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), Проходящие обучение по составлению здоровья. Условие оказания: Очная		87 583,06	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	12	12	14	1 101 039,43	1 184 997,69	1 464 750,70			
12000.99.0.ББ19АА00000. Содержание: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: очная		92 132,40	98 749,81	104 625,05	11	12	14	87 583,06	0,00	0,00			
09000.99.0.БАР0АБ89000. Содержание: Начальное общее образование, учащиеся, за исключением детей инвалидов и инвалидов. Условие оказания: Пятишагловая школа		10 590,26	11 360,35	12 043,51	61	61	75	646 006,02	692 981,11	903 262,94			
12000.99.0.ББ52АИ16000. Содержание: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов. Условие оказания: Очная		18,94	18,39	17,50	20 825	41 650	41 650	434 142,73	838 507,11	784 687,89			
Аты на сумму налогов, в качестве объекта налогообложения по которым действует имущество учреждения		X	X	X	X	X	X	39 724,36	72 763,01	55 890,04			
10		X	X	X	X	X	X	33 459 362,00	34 649 054,75	34 875 016,16			

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

п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по ЕК РФ <10.1>	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 <11>	26000	x	x	9 425 750,41	7 035 634,95	7 257 562,90	
1.1.	в том числе:							
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в том числе:							
1.1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
1.1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.	по пп. <10.1>	26320.1	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		9 425 750,41	7 035 634,95	7 257 562,90	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	из смет субсидий, предельных на финансирование выполнения муниципального задания	26410	x		3 040 774,90	2 399 408,75	2 490 436,70	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 040 774,90	2 399 408,75	2 490 436,70	
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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		5 411 473,31	4 593 400,00	4 754 300,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		5 411 473,31	4 593 400,00	4 754 300,00	
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		973 502,20	42 826,20	42 826,20	
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		973 502,20	42 826,20	42 826,20	
1.4.4.3.	по пп. <10.1>	26442.1	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x		9 425 750,41	7 035 634,95	7 257 562,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 425 750,41	7 035 634,95	7 257 562,90	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБОУ СОШ № 144

Исполнитель: экономист

Начальник управления образования

СОГЛАСОВАНО

"12" декабря 2022г



Л.И. Ловчикова
(расшифровка подписи)



Д.С. Привидина
(расшифровка подписи)



Т.А. Удинцева
(расшифровка подписи)

в расчеты) планируемые показатели
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2.2. Плановые затраты на реализацию программы

Наименование программы	Код программы	Сумма, руб.		
		на 2022 год по плану	на 2023 год по плану	на 2024 год по плану
1	2	3	4	5
100	100	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
101	101	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
102	102			
103	103			
104	104			
105	105			
Итого		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

2.4. Плановые расходы на реализацию программы

Наименование расходов	Код статьи	Сумма, руб.		
		на 2022 год по плану	на 2023 год по плану	на 2024 год по плану
1	2	3	4	5
Итого				

2.5. Плановые доходы на реализацию программы

Наименование доходов	Код статьи	Сумма, руб.		
		на 2022 год по плану	на 2023 год по плану	на 2024 год по плану
1	2	3	4	5
Итого				

3. Детализация расходов на реализацию программы

Наименование расходов	Код статьи	на 2022 год по плану			тысяч руб.
		по плану	по плану	по плану	
1	2	3	4	5	
100	100	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
101	101	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
102	102				
103	103				
104	104				
105	105				
Итого		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

4. Детализация расходов на реализацию программы

Наименование расходов	Код статьи	Сумма, руб.		
		на 2022 год по плану	на 2023 год по плану	на 2024 год по плану
1	2	3	4	5
100	100	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
101	101			
102	102			
103	103			
104	104			
105	105			
Итого		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

5. Детализация расходов на реализацию программы

Наименование расходов	Код статьи	Сумма, руб.		
		на 2022 год по плану	на 2023 год по плану	на 2024 год по плану
1	2	3	4	5
100	100			
101	101			
102	102			
Итого				

6. Детализация расходов на реализацию программы

Наименование расходов	Код статьи	Сумма, руб.	на 2022 год по плану	
			тысяч руб.	тысяч руб.
1	2	3	4	5
100	100	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
101	101			
102	102			
103	103			
104	104			
105	105			
106	106			
107	107			
108	108			
109	109			
110	110			
Итого		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

основания (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год по МБОУ
СОШ № 144

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
10м00и - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
	Налог на имущество	16 169 363,6	2,20	355 726,00
	Итого:	16 169 363,64	x	355 726,00

Код видов расходов

850

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	Налог на имущество			11 151,00
	Итого:	0,00	x	11 151,00

основания (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2022 год
по МБОУ СОШ № 144

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
	погашение кредиторской задолженности ИП Колесниченко А. В. за замену деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей			89 193,00
	Итого:	x	x	89 193,00

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2022 год по МБОУ СОШ № 144
1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

доп
 финансового обеспечения

210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1	2	3	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10
			4	в том числе				
				5	6			
10к000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников								
АУП		1,0	34 436,42	30 121,50		4 314,92	1,15	475 222,60
Рабочие		12,4	12 135,47	7 820,55		4 314,92	1,15	2 111 106,14
	Итого:	13,40	x	x	x	x	x	2 586 328,73
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций								
Педагогические работники		51,75	24 468,41	15 680,00	5 824,46	3 043,95	1,15	17 627 112,13
	Итого:	51,75	x	x	x	x	x	17 627 112,13
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания								
АУП		4,0	39 755,46	32 651,63		7 123,83	1,15	2 194 501,39
Служащие		3,0	16 228,46	8 104,63	1 000,00	7 123,83	1,15	710 186,90
	Итого:	7,00	x	x	x	x	x	2 904 688,30
4зм000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда								
Рабочие			0,00				1,15	48 503,84
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	48 503,84
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Педагогические работники			0,00			64 399,52	1,15	74 059,45
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	74 059,45

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
10к000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2 586 328,73	781 071,27
	Итого:	x	781 071,27
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	17 627 112,13	5 323 387,87
	Итого:	x	5 323 387,87
31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд		

430000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	48 503,84	14 648,16
	Итого:	x	14 648,16
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	74 059,45	22 365,95
	Итого:	x	22 365,95

Код видов расходов 210

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-53030-00000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам									
	Педагогические работники (классное руководство)	35,0	5 000,00		5 000,00			1,15	1 587 000,00
	Итого:	35,00	x	x	x	x	x	x	1 587 000,00
260200-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	Педагогические работники		0,00					1,15	10 236,25
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	10 236,25
22-5179F-00000-00000 - Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации									
	Педагогические работники	0,5	0,00					1,15	83 344,00

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
22-53030-00000-00000 - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 587 000,00	479 274,00
	Итого:	x	479 274,00
22-5179F-00000-00000 - Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	83 344,00	25 169,89
	Итого:	x	25 169,89
260200-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	10 236,25	3 091,35
	Итого:	x	3 091,35

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1	2	3	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10	
			4	в том числе:					
Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
	АУП		0,00						
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	1,15	102 673,00
									102 673,00

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

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего)	102 673,00	31 008,00
	Итого:	x	31 008,00

финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Основание (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
100000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	Услуги телефонной связи		1,0	12,00	1 875,00
	Итого:	х	х	х	22 500,00
310000 -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)					
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет		1,0	12,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.3. Основание (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
100000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	плата ТКО				54 000,00
	Итого:	х	х	х	54 000,00

6.5. Основание (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
100000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	ТО пожарной сигнализации, охранной сигнализации	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	44 991,12
	акаринизация обработки	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	2 300,00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	26 400,00
	услуги по содержанию имущества (дезинфекция, дератизация)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	53 538,08
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	25 600,00
	ТО системы видеонаблюдения	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	27 702,00
	ТО технических средств охраны	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	6 600,00
	Вывоз отходов I, II класса опасности	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	5 000,00
	ТО системы контроля и управления доступом	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	26 400,00
	Итого:	х	х	220 551,20
310000 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютерной техники)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

6.6. Основание (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
100000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС	1,0	38 542,40
	Проведение медицинских осмотров	1,0	77 500,00
	услуги в области информационных технологий (V.P.Na)	1,0	2 200,00
	разработка паспорта отходов		8 000,00
	физическая охрана	1,0	852 698,40
	Итого:	х	979 940,80
310000 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)			

800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
физическая охрана кредиторская задолженность		72 420,96
медицинские осмотры кредиторская задолженность		27 569,94
Итого	х	99 990,90

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.3 * стр.4)
1	2	3	4	5
10м006 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	увеличение стоимости материальных запасов			18 956,00
	Питательный режим			80 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	98 956,00
	Итого	0,00	х	98 956,00
10м19 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения кори/паротифозной инфекции)				
	СИЗы			44 536,00
	Итого	0,00	х	44 536,00
310м00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	учебники			560 877,77
	компьютерное оборудование			200 000,00
	мебель			272 500,00
	учебно-наглядные пособия			100 000,00
	Итого основные средства:	0,00	х	1 133 377,77
	Бумага, канцелярские товары, атрибуты			201 922,23
	Итого материальные запасы:	0,00	х	201 922,23
	Итого	0,00	х	1 335 300,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10м10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
	огнезащитная обработка конструкций	622000, Смоленская область, г. Нижний Тагил, ул.		27 000,00
	Итого:	х	х	27 000,00
10м050 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовку сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)				
	услуги по содержанию имущества	622000, Смоленская область, г. Нижний Тагил, ул.		264 600,00
	Итого:	х	х	264 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
20м000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета (субсидии на иные цели)			
	Услуги организации питания	1,0	2 358 649,26
	Итого:	х	2 358 649,26
26м100 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
	Оздоровительная компания (услуги питания)		173 375,30
	Итого:	х	173 375,30
10м21 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда)			
	специальная оценка условий труда		24 500,00
	Итого:	х	24 500,00
10м10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)			
	проектные работы системы пожарной сигнализации чердака		123 332,00
	Итого:	х	123 332,00
22-51040-00000-00000 - Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (муниципальные образовательные организации)			
	Бесплатное горячее питание в начальной школе		2 152 900,00
	Итого:	х	2 152 900,00
10м22 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)			
	Разработка проектно-сметной документации		4 144,00

6.7. Обновление (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)
2	3	4	5
10и836 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся для соблюдения доли софинансирования)			
Технологическое, холодильное оборудование			82 477,00
Итого основные средства	0,00	x	82 477,00
Итого:	0,00	x	82 477,00
26и000-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)			
Оздоровительная компания (питательный режим)			9 403,75
Итого материальные запасы:	0,00	x	9 403,75
Итого:	0,00	x	9 403,75
20и636 - Субсидии на иные цели на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, за счет средств областного бюджета			
Технологическое, холодильное оборудование			82 477,00
Итого:	0,00	x	82 477,00
10и860 - Субсидии на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)			
Оздоровительная компания (питательный режим)			9 000,00
Итого:	0,00	x	9 000,00
10и869 - Субсидии на иные цели муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции и оздоровительную кампанию в каникулярный период)			
Оздоровительная компания (СИЗ)			5 940,00
Итого:	0,00	x	5 940,00
Код видов расходов	244		

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источники финансового обеспечения

6.1. Обновление (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4 * гр 5)
1	2	3	4	5	6
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
	услуги связи				12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

6.5. Обновление (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	услуги по содержанию имущества			39 827,00
	Итого:	x	x	39 827,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности				
	текущие ремонтные работы			34 400,00
	Итого:	x	x	34 400,00

6.6. Обновление (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	договоры гражданско-правового характера		219 823,00
	питание в ЕИД		530 964,00
	Итого:	x	750 787,00

6.7. Обновление (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	основные средства			24 473,00
	Итого основные средства	0,00	x	24 473,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	Хозяйственно-бытовое обслуживание детей и сотрудников			