



ТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 144

(наименование должности и лица, утверждающего документ)

Л.Г. Ловчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 20 22 г.

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

			КОДЫ
	" 29 " ноября 20 22 г.	Дата	29.11.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Нижнего Тагила	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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2023 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			42 069 221,24	41 351 554,95	41 738 416,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	из федерального бюджета	34 544 696,19	34 691 880,95	34 917 842,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		33 459 362,00	34 649 054,75	34 875 016,79	
Приносящая 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		7 524 525,05	6 659 674,00	6 820 574,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 491 525,05	6 659 674,00	6 820 574,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
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		42 265 637,54	41 351 554,95	41 738 416,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 472 569,99	34 315 920,00	34 480 654,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 940 521,70	26 156 313,36	26 482 990,78	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 учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 532 038,29	7 959 606,64	7 997 863,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 532 038,29	7 959 606,64	7 997 863,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	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					x
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					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	9 426 200,55	7 035 634,95	7 257 562,99	
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	2640	244	220	9 426 200,55	7 035 634,95	7 257 562,99	
из них:							
Услуги связи		244	221	34 500,00	74 879,84	77 875,02	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные расходы		244	223	54 000,00	41 000,00	41 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	725 571,20	51 999,69	54 079,87	
Прочие работы, услуги		244	226	6 807 551,40	5 588 579,69	5 755 178,85	
Прочие расходы		244	290				
Поступление нефинансовых активов, всего		244					
из них:		244					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 322 804,77	1 103 310,50	1 147 442,69	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	481 773,18	175 865,03	181 186,56	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
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			0,00			x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по результатам закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование документа	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	x	9 426 200,55	7 035 634,95	7 257 562,99	
1.1.	в том числе: 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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	x					
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	
1.3.1.	в том числе							
1.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		0,00			
1.3.1.3.	из них <10.1>	26320.1	x		0,00	0,00	0,00	
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		9 426 200,55	7 035 634,95	7 257 562,99	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 040 774,90	2 399 436,75	2 460 436,75	
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	2 399 436,75	2 460 436,75	
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		5 411 923,45	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		5 411 923,45	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		973 502,20	42 826,20	42 826,20	
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					
1.4.4.1.3.	из них <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 <16>	26500	x		9 426 200,55	7 035 634,95	7 257 562,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 426 200,55	7 035 634,95	7 257 562,99	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:							

Директор МБОУ СОШ № 144



Л.Г. Ловчикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

(подпись)

Д.С. Правдина
(расшифровка подписи)

Начальник управления образования



Т.А. Удищева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

" 29 " ноября 2022г

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

Код видов расходов

210

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснование (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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
10мз00 - Субсидия 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	x	2 586 328,73
31змф0 - 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	15 600,00	5 824,46	3 043,95		1,15	17 627 112,13
	Итого:	51,75	x	x	x	x	x	x	17 627 112,13
31змф0 - 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	32 631,63		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	710 106,90
	Итого:	7,00	x	x	x	x	x	x	2 904 608,30
4м000 - 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									
	Рабочие	0,30	0,00					1,15	48 503,84
	Итого:	0,30	x	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	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
10мз00 - Субсидия 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
31змф0 - 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
31змф0 - 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 обязательного медицинского страхования, всего	2 904 608,30	877 191,70
	Итого:	x	877 191,70

434000 - 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		
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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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
261400-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

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
261400-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

Код видов расходов 210

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

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
АУП			0,00						

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	Начислены 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:	х	31 008,00

**3. Обоснования (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

Источник финансового обеспечения

Федерации

№ 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
10м0ни - 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

5. Обоснования (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

6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год по МБОУ СОШ № 144

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1 Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.1 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
104000 - Субсидии 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:	x	x	x	22 500,00
310400 - 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 на предоставление доступа в сети интернет		1,0	12,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3 Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
104000 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	вывоз ТКО				54 000,00
	Итого:	x	x	x	54 000,00

6.5 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
104000 - Субсидии 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
	аварийная обработка	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	55 558,08
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	25 600,00
	ТО систем 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 систем контроля и управления доступом	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил	12,00	26 400,00
	Итого:	x	x	220 551,20
310400 - 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:	x	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
104000 - Субсидии 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 кишки КТС	1,0	39 542,40
	Проведение медицинских осмотров	1,0	77 500,00
	услуги в области информационных технологий (ViPNet)	1,0	2 200,00
	разработка паспорта отходов		8 000,00
	физическая охрана	1,0	852 698,40
	Итого:	x	979 940,80
310400 - 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		
Финансовая оценка кредиторской задолженности		72 420,96
материальные средства кредиторской задолженности		27 569,94
Итого	х	99 990,90

5.7. Обоснование (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
10м000 - Субсидия 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 коронавирусной инфекции)				
	СИЗы			44 536,00
	Итого	0,00	х	44 536,00
310м00 - 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)				
	учебники			550 877,77
	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, аттестаты			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

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

Источники финансового обеспечения

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.5. 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
10м610 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
	значительная обработка котлов	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.		27 000,00
	Итого	х	х	27 000,00
10м650 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов)				
	услуги по содержанию имущества	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.		264 600,00
	Итого:	х	х	264 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
22м000 - 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
26м000 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
	Одобрительная компания (услуги питания)		173 375,30
	Итого:	х	173 375,30
10м621 - 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
10м610 - 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
22-53046-00000-00000 - Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)			
	Бесплатное горячее питание в начальной школе		2 152 900,00
	Итого:	х	2 152 900,00
10м622 - 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. Обоснование (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
10цб36 - 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	х	82 477,00
	Итого:	0,00	х	82 477,00
26ц000 - 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 (питьевой режим)			9 403,75
	Итого материальные запасы:	0,00	х	9 403,75
	Итого:	0,00	х	9 403,75
20цб36 - 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	х	82 477,00
10цб60 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)				
	Оздоровительная компания (питьевой режим)			9 000,00
	Итого:	0,00	х	9 000,00
10цб69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную компанию в каникулярный период)				
	Оздоровительная компания (СИЗы)			5 940,00
	Итого:	0,00	х	5 940,00
Код видов расходов		244		

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (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:	х	х	х	12 000,00

6.5. 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
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:	х	х	39 827,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности				
	текущие ремонтные работы			34 400,00
	Итого:	х	х	34 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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 ГЦЦ		530 964,00
	Итого:	х	750 787,00

6.7. Обоснование (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	х	24 473,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			

Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

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 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		
Исполнение основных общеобразовательных программ начального общего образования					184	182	180	10 982 501,82	11 593 573,73	12 084 193,30		
10120.99.0.БА81.АА00001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), прочие задания. Очная		68 868,40	73 752,99	78 120,04	24	21	15	1 652 841,63	1 548 812,77	1 171 800,56		
10120.99.0.БА81.АА24001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), исключение обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0120.99.0.БА81.А140001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, учебных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0120.99.0.БА81.А164001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, учебных областей (профильное обучение), проходящие обучение по домашнему здоровью на дому. Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0120.99.0.БА81.А392001. Условие оказания: Очная		58 310,38	62 389,82	66 135,71	160	161	165	9 329 660,19	10 044 760,96	10 912 392,74		
0120.99.0.БА81.АЮ16001. Содержание: проходящие обучение по домашнему здоровью на дому. Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Исполнение основных общеобразовательных программ основного общего образования					241	217	187	18 952 972,55	18 422 902,39	16 998 083,20		
1110.99.0.БА96.АА06001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), прочие задания. Очная		87 995,74	94 158,81	99 785,25	28	40	49	2 463 880,73	3 766 352,25	4 889 477,36		
1110.99.0.БА96.АА25001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
1110.99.0.БА96.ААП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, учебных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
1110.99.0.БА96.ААР01001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, учебных областей (профильное обучение), проходящие обучение по домашнему здоровью на дому. Условие оказания: Очная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
1110.99.0.БА96.ААУ58001. Условие оказания: Очная		77 413,58	82 805,37	87 743,52	213	177	138	16 489 091,82	14 656 550,14	12 108 605,84		
1110.99.0.БА96.ААУ62001. Условие оказания: очно-заочная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
1110.99.0.БА96.АА04001. Условие оказания: очно-заочная		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

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)			
8021110.99.0.Б5964К083001. Содержание: прохождение обучения по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Опция	2	#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
8021120.99.0.Б511АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметов областей (профильное обучение). Условие оказания: Опция		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.Б511АП180001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметов областей (профильное обучение). Условие оказания: Опция-зачетная		#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
8021120.99.0.Б511АР01001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметов областей (профильное обучение), проходящие обучение по составлению здоровья на дому. Условие оказания: Опция		#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
8021120.99.0.Б511АК02001. Условие оказания: Опция-зачетная		#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
8021120.99.0.Б511АК083001. Содержание: прохождение обучения по составлению здоровья на дому. Условие оказания: Опция		#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью.					12	12	14	1 101 039,43	1 184 997,69	1 464 750,70						
8512000.99.0.Б564АД24000. Содержание: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Прохождение обучения по составлению здоровья на дому. Условие оказания: Опция		87 583,06	#ДЕЛО?	#ДЕЛО?	1	0	0	87 583,06	0,00	0,00						
8512000.99.0.Б519АА00000. Содержание: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: опция		92 132,40	98 749,81	104 625,05	11	12	14	1 013 456,37	1 184 997,69	1 464 750,70						
1. Группа продленного дня								646 006,02	692 981,11	903 262,94						
8809000.99.0.БА80АВ89000. Содержание: Начальное общее образование, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов. Условие оказания: Группа продленного дня		10 590,26	11 360,35	12 043,51	61	61	75	646 006,02	692 981,11	903 262,94						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ					20 825	41 650	41 650	434 142,73	838 507,11	784 687,89						
8042000.99.0.Б552АИ16000. Содержание: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие оказания: Опция		18,94	18,39	17,50	20 825	41 650	41 650	394 418,37	765 744,10	728 887,85						
Затраты на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		х	х	х	408	816	816	39 724,36	72 763,01	55 800,04						
Итого		х	х	х	х	х	х	33 459 362,00	34 649 054,75	34 875 016,79						