

Утверждаю

Директор



МБОУ СШ № 75 имени В.Ф. Маргелова

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Т.С.Пяткина

17 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 17 » января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Ульяновска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа № 75 имени В.Ф. Маргелова"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата

17.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

732801001

по ОКЕИ

КОДЫ

17.01.2023

473

73319064

7328041113

732801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	0001	x	x	193 693,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			49 808 321,31	44 430 404,00	44 844 704,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	313 300,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 810 792,40	41 659 624,00	42 073 924,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	45 009 392,40	41 659 624,00	42 073 924,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания ПДОУ	1230	130	131	646 700,00			
Оздоровительный лагерь	1231	130	131	32 600,00			
Возмещение коммунальных расходов	1240	130	135	122 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
возмещение расходов по результатам проверки	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
благотворительные пожертвования	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		3 684 228,91	2 770 780,00	2 770 780,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 684 228,91	2 770 780,00	2 770 780,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе: доходы от сдачи макулатуры							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
пени за нарушение условий контракта							
Расходы, всего:	2000	x		50 002 014,32	44 430 404,00	44 844 704,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 077 549,74	31 926 200,00	32 300 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 866 930,24	24 736 000,00	25 024 700,00	x
пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня за счет работодателя		111	2661	73 300,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2662				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		8 137 319,50	7 190 200,00	7 276 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 137 319,50	7 190 200,00	7 276 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 474 017,00	2 459 617,00	2 459 617,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 474 017,00	2 459 617,00	2 459 617,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 459 617,00	2 459 617,00	2 459 617,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		14 400,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		398 682,70	398 600,00	398 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		398 600,00	398 600,00	398 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		82,70			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 051 764,88	9 645 987,00	9 685 687,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 051 764,88	9 645 987,00	9 685 687,00	
из них: услуги связи		244	221	31 102,37	73 100,00	78 000,00	
транспортные услуги		244					
коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ТКО)		244	223	317 426,80	264 000,00	264 000,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия)		247	223	3 372 249,11	3 073 600,00	3 083 900,00	
арендная плата за пользование имуществом		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 068 214,13	136 300,00	136 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 796 846,96	4 789 687,00	4 750 187,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 273 151,70	1 218 600,00	1 283 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	192 773,81	90 700,00	89 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Главный бухгалтер



Н. П. Михайлина

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	12 051 764,88	9 645 987,00	9 685 687,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 648 360,21			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 403 404,67	9 645 987,00	9 685 687,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 495 992,40	9 334 824,00	9 374 524,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 495 992,40	9 334 824,00	9 374 524,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 210 211,91	311 163,00	311 163,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 210 211,91	311 163,00	311 163,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	697 200,36	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	697 200,36	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 403 404,67	9 645 987,00	9 685 687,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: 2023	26501		8 403 404,67			0,00
2.2	в том числе по году начала закупки: 2024	26502			9 645 987,00		
2.3	в том числе по году начала закупки: 2025	26503				9 685 687,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.С.Пяткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Н.П.Михайлина
(фамилия, инициалы)

8 (8422) 51-53-54
(телефон)

« 17 » января 20 23 г.



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 11,5)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	50 439,82	34 786,08			15 653,74	580 057,88
2	Заместители директора	6,5	36 525,39	24 350,26		12 175,13		2 730 272,90
3	Главный бухгалтер	1	37 742,90	24 350,26		13 392,64		434 043,38
4	Заведующий библиотекой	1	21 112,85	10 359,00		9 200,00	1 553,85	242 797,78
5	Пед. персонал	71,5	17 729,05	9 285,24	1 571,58	3 124,52	3 747,71	14 577 711,36
6	УВП	6,5	16 503,51	6 086,43	3 452,40	222,32	6 742,36	1 233 637,37
7	МОП	18,75	16 242,00	4 989,00	11 253,00			3 502 181,25
	Итого:	x	196 295,52	x	x	x	x	23 300 700,00

1.2. Денежное вознаграждение за классное руководство

	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вознаграждение за классное руководство	30	11,5	5 000,00	1 779 000,00
	Итого				1 779 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя (строка 2110)

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	50	1	1 400,00	70 000,00
2	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (классным руководителям)			#ДЕЛУ!	
					70 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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
1	МОП	6	15 519,44	5 221,82	10 297,62			1 117 400,00
	Итого:	x	15 519,44	x	x		x	1 117 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя (строка 2110)

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	3	1	1 100,00	3 300,00
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (ПФДО)			#ДЕЛ/0!	
	Итого				3 300,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет) ПФДО

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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
1	Педагог доп.образования	1,56	16 121,79	9 047,52		4 604,17	2 470,10	301 800,00
	Итого:	x	16 121,79	x	x	x	x	301 800,00

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 8)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пед.персонал	2,00	18 511,04	9 311,04		9 200,00		296 176,64
2	Директор	0,75	4 279,46			4 279,46		25 676,74
3	Ответственный за организацию ПДОУ	0,75	3 848,32			3 848,32		23 089,92
4	Бухгалтер	0,75	3 848,32			3 848,32		23 089,92
	Итого:	x	30 487,14	x	x	x	x	368 030,24

Всего расходов на выплату персоналу по строке (2110)

26 940 230,24

1. Расчеты (обоснования) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Единый налоговый платеж, всего	x	7 057 900,00
	в том числе:		
1	Страховые взносы (ПФР) по ставке 22,0%	23 300 700,00	5 147 242,60
2	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 300 700,00	675 720,30
3	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 300 700,00	46 601,40
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	23 300 700,00	1 188 335,70
	Итого:	x	7 057 900,00

Денежное вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Единый налоговый платеж, всего	x	539 000,00
	в том числе:		
1	Страховые взносы (ПФР) по ставке 22,0%	1 779 000,00	393 122,00
2	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 779 000,00	51 591,00
3	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 779 000,00	3 558,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	1 779 000,00	90 729,00
	Итого:		539 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Единый налоговый платеж, всего	x	338 500,00
	в том числе:		
1	Страховые взносы (ПФР) по ставке 22,0%	1 117 400,00	246 873,20
2	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 117 400,00	32 404,60
3	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 117 400,00	2 234,80
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	1 117 400,00	56 987,40
	Итого:	x	338 500,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (**городской бюджет**) (ПФДО)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Единый налоговый платеж, всего	x	91 100,00
1	в том числе: Страховые взносы (ПФР) по ставке 22,0%	301 800,00	66 352,40
2	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	301 800,00	8 752,20
3	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	301 800,00	603,60
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	301 800,00	15 391,80
	Итого:	x	91 100,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Единый налоговый платеж, всего	x	110 819,50
1	в том числе: Страховые взносы (ПФР) по ставке 22,0%	368 030,24	80 966,65
2	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	368 030,24	10 672,88
3	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	368 030,24	736,06
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	368 030,24	18 769,54
	Итого:	x	110 819,50

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (**областной бюджет**)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Период задолженности	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	4 кв. 2022 г.	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 кв. 2022 г.	
	Итого		0,00

Всего расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)	8 137 319,50
---	---------------------

1. Расчеты (обоснования) на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов: 321

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (строка 2211)

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (**городской бюджет**)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость питания руб.	количество детодней в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск" в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса, а в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в виде обеспечения их продуктовым набором, один раз в неделю (473007)	101,14	23995	2 426 891,00
3	Компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования "город Ульяновск" (473032)	99,17	330	32 726,00
ИТОГО				2 459 617,00

Код видов расходов: 340

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (строка 2220)

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (**областной бюджет**)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимися 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат	800	18	14 400,00

Всего расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)				2 474 017,00
--	--	--	--	---------------------

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850

1.1. Расчеты (обоснования) на уплату земельного налога (строка 2310)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Кол-во кварталов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	26 571 364,10	4	1,5	398 600,00
	Итого:	x	x		398 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2320)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Кол-во кварталов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Плата за НВОС			1%	
	Итого:	x	x		0,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (городской бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) на уплату земельного налога (строка 2310)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Период оплаты	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	26 571 364,10	4 кв.2022 г.	1,5	

1.2. Расчеты (обоснования) на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2320)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Период оплаты	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Плата за НВОС			1	

1.3. Расчеты (обоснования) на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Период оплаты	Сумма подлежащая уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени по страховым взносам за 2022 г	82,70		82,70
2	Пени по страховым взносам за 2022 г			0,00
	Итого			82,70

Всего расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

398 682,70

1. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244, 247

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество в мес.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская линия (номер)	4	12	280,8	13 478,40
	Местный трафик по встроенной системе (мин)	251	12	0,74	2 235,60
	Междугороднее соединение (мин)	30	12	1,30	468,00
	Внутризоновое соединение (мин)	288	12	2,09	7 218,00
	Итого:				23 400,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет для ребенка ОВЗ на дому(100 Мб/с)	1	12	600,00	7 200,00
	Итого:	x	x	x	7 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество в мес.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местный трафик по встроенной системе (мин)	65	1	0,74	47,73
2	Внутризоновое соединение (мин)	217,53	1	2,09	454,64
	ИТОГО				502,37

Всего расходов на оплату услуг связи

31 102,37

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет+ ПФДО)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по поставке водоснабжения и водоотведения				
	водоснабжение (м3)	3 208,0914	28,87		92 617,60
	водоотведение (м3)	3 426,1897	25,72		88 121,60
	Сброс (м3)	3 611,5410	12,20		44 060,80
	Итого:				224 800,00
2	Услуги по поставке электроэнергии (кВтЧ)	123 418	4,81		593 640,00
	Итого:				593 640,00
3	Услуги по передаче электроэнергии (кВтЧ)	123 311	4,70		579 560,00
	Итого:				579 560,00
4	Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения				
	Теплоноситель ГВС (м3)	5384,464	47,10		253 608,27
	Теплоэнергия (Гкал)	804,0539	2266,38		1 822 291,73
	Итого:				2 075 900,00
5	Вывоз ТКО (м3)	79,74	529,23		42 200,00
6	Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения (ПФДО)	#ДЕЛ/0!			

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по поставке водоснабжения и водоотведения				
	водоснабжение (м3)	713,6554	28,87		20 603,23
	водоотведение (м3)	686,0603	25,72		17 645,47
	Сброс (м3)	723,1664	12,20		8 822,63
	Итого:				47 071,33
2	Услуги по поставке электроэнергии	4 802	4,81		23 095,92
	Итого:				23 095,92
3	Услуги по передаче электроэнергии	5 376	4,42		23 760,79
	Итого:				23 760,79
4	Услуги по поставке теплоэнергии и ГВС				
	Теплоснабжение Гкал	29,6231	2 266,38		67 137,31
	Теплоноситель(ГВС) м ³	194,3756	47,10		9 155,09
	Итого:				76 292,40
5	Вывоз ТКО (м3)	6,34	529,23		3 355,47

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (городской бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по поставке электроэнергии (кредиторская зад-ть за 2022 г.)				
2	Услуги по поставке теплоэнергии и ГВС (кредиторская зад-ть за 2022 г.)				
3	Услуги по поставке ХВС (кредиторская зад-ть за 2022 г.)				
	ИТОГО				0,00
Всего расходов на оплату коммунальных услуг					3 689 675,91

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет + ПФДО)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция (7841.20 м2*0,07*12 мес)	квартил	3	10 600,00
2	Тех.обслуживание приборов учета ТЭР (2100,00*7 мес)	месяц	7	14 700,00
3	Тех.обслуживание прибора погодного регулирования (1500,00*4 мес)	месяц	4	6 000,00
4	Тех.обслуживание турникетов (4800,00*10 мес)	месяц	10	48 000,00
5	Обслуживание тревожной кнопки (285,90*12 мес.)	месяц	12	3 500,00
6	Мониторинг АПС (2499,00*12 мес.)	месяц	12	30 000,00
7	Тех.обсл.пожарной сигнализации (1500,00 * 12 мес.)	месяц	12	18 000,00
8	Гос.поверка мед.приборов (ростомер, весы, танометры)	прибор		
9	Подготовка к летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием (аккарицидная обработка территории) (5039.9 м2 * 0.73 р.)	газон	1	3 700,00
10	Содержание и обслуживание здания (ПФДО)	месяц		
	Итого:			134 500,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и ремонт картриджей	картридж		
	Итого:			0,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка систем вентиляции	метр		
2	Замеры сопротивления изоляции электроустановок	линия		
3	Зарядка огнетушителей	огнетушитель		
4	Испытание пожарного крана	кран		
5	Поверка манометров (20 шт.*298.00)	манометр		
6	Гос.поверка приборов учета теплоэнергии и ГВС	прибор		
7	Промывка и опрессовка системы отопления (480 м * 47,92)	метр	1	27 000,00
8	Текущий ремонт здания	кабинеты	1	100 000,00
9	Замена АПС	1 этаж	1	600 000,00
	Итого:		x	727 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт оргтехники	МФУ		
2	Ремонт и заправка картриджей	картридж	13	5 000,00
3	Текущий ремонт кабинетов	кабинет	3	180 199,97
4	Дератизация и дезинсекция (7841.20 м2*0,07*12 мес)	квартил	1	3 514,16
5	Тех.обслуживание приборов учета ТЭР (3600,00*5 мес)	месяц	5	18 000,00
	Итого:			206 714,13

Всего расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 1 068 214,13

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (**городской бюджет**)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников (1605,50*4 чел.)	1	6 422,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников	1	378,00
3	Услуги охраны (кнопка быстрого реагирования 2526.41*12 мес.)	12	30 400,00
4	Обучение сотрудников по пожарной безопасности	1	1 000,00
5	Бак.анализы воды (ДОЛ)	1	3 204,00
6	Бак.анализы работников ДОЛ	13	5 396,00
	Итого:		46 800,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (**областной бюджет**)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Информационно-технологическое сопровождение 1С		
2	Услуги по сопровождению 1С		
3	Лицензия на антивирус		
4	Подписка на периодические издания		
5	Медицинский осмотр сотрудников (1605,50 * 75 чел.)	1	119 994,00
6	Гигиеническое обучение сотрудников (27 чел.* 378)	1	10 206,00
7	Физическая охрана (1404 ч * 330)	10	463 800,00
8	Питание детей в ДОЛ	2	343 168,40
	Итого:		937 168,40

Питание учащихся 1-4 классов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся 1-4 классов (городской бюджет)	9	238 036,00
2	Питание учащихся 1-4 классов (областной бюджет)	9	630 028,00
3	Питание учащихся 1-4 классов (федеральный бюджет)	9	2 520 798,00
4	Питание учащихся 1-4 классов (городской бюджет) услуги	9	981 262,00
	Итого		4 370 124,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (**областной бюджет**)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников (2 чел (108 ч) *5118,80 + 1 чел. (72 ч) *3468,00)	3	37 941,91
	Итого:	x	37 941,91

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (**городской бюджет**)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся 10 кл во время военно-полевых сборов	1	900,00
2	Установка системы оповещения антитеррор	1	70 000,00
3	Питание детей ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих образовательную программу по очной форме обучения	9	283 663,00
	Итого:	x	354 563,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО	30	7 000,00
2	СБИС+ электронная отчетность	1	5 100,00
3	Курсы повышения квалификации	4	11 749,65
4	Подписка на периодические печатные издания		
5	Питание учащихся в ДОЛ	2	23 600,00
6	Баканализы для ДОЛ	1	2 800,00
	Итого:		50 249,65

Всего расходов на оплату прочих работ, услуг	5 796 846,96
---	---------------------

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
			#ДЕЛ/0!	
	Итого			0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка учебников	1412	670,54	946 800,00
	Итого:			946 800,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка учебников для детей с ОВЗ	135	670,54	90 707,00
	Итого:		x	90 707,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стол письменный	2	7 500,00	15 000,00
2	Стулья ученические	15	1 256,31	18 844,70
3	Шкаф для документов	2	5 300,00	10 600,00
4	Ноутбук	2	45 000,00	90 000,00
5	МФУ	2	12 500,00	25 000,00
6	Телевизор	1	30 000,00	30 000,00
7	Шторы затемнения	1	30 000,00	30 000,00
8	Газонокосилка	1	13 300,00	13 300,00
9	Спортивный инвентарь для ДОЛ	10	290,00	2 900,00
	Итого:			235 644,70

Всего расходов на оплату на увеличение стоимости основных средств	1 273 151,70
--	---------------------

1.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (городской бюджет + ПФДО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Электротовары (город+ПФДО)		#ДЕЛ/0!	
2	Строительные материалы		#ДЕЛ/0!	
3	Зап.части для сантехники		#ДЕЛ/0!	
	Итого			0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика (медали, похвальные листы)		#ДЕЛ/0!	
2	Аттестаты с приложениями	130	230,77	30 000,00
	Итого:			30 000,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1			#ДЕЛ/0!	
	Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	200	412,37	82 473,81
2	Электротовары	200	75,00	15 000,00
3	Канцтовары	60	350,00	21 000,00
4	Грамоты	50	20,00	1 000,00
5	Моющие и дез.средства	400	75,00	30 000,00
6	Мягкий инвентарь	15	666,67	10 000,00
7	Моющие средства для ДОЛ	44	75,00	3 300,00
	Итого:			162 773,81

Всего расходов на увеличение стоимости материальных запасов **192 773,81**

Главный бухгалтер



Н.П.Михайлина