



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 138

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.Х. Давлетбаева

(расшифровка подписи)

(подпись)

ноября

20 22 г.

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

" 10 " ноября 20 22 г.

КОДЫ

| | | Дата | КОДЫ |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | 10.11.2022 | |
| 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 № 138 | по Сводному реестру ИНН КПП | 6623006594 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 | 127 714,70 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 34 077 059,53 | 31 769 531,73 | 31 990 024,50 | |
| 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 | мз+внебюджет | 26 545 442,64 | 26 704 047,73 | 26 804 440,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 25 936 510,00 | 26 677 581,73 | 26 777 974,50 | |
| приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1220 | 130 | | 608 932,63 | 26 466,00 | 26 466,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 7 531 616,89 | 5 065 484,00 | 5 185 584,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 531 616,89 | 5 065 484,00 | 5 185 584,00 | |
| 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 | | 34 204 774,23 | 31 769 531,73 | 31 990 024,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 24 848 448,55 | 26 066 916,00 | 26 124 435,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 19 084 829,38 | 20 020 672,82 | 20 064 850,24 | 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 полномочий | 2130 | 113 | 266 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 763 619,17 | 6 046 243,18 | 6 059 584,76 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 763 619,17 | 6 046 243,18 | 6 059 584,76 | 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 | | 162 355,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 162 355,00 | 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 | 810 | | | | | |
| 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 | 9 193 970,68 | 5 702 615,73 | 5 865 589,50 | |
| 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 | | 1 267 041,60 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 7 926 929,08 | 5 702 615,73 | 5 865 589,50 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 27 500,00 | 77 999,83 | 81 119,81 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные расходы | | 244 | 223 | 31 863,20 | 36 400,00 | 37 100,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 299 836,33 | 51 999,89 | 54 079,87 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 6 216 482,55 | 4 717 479,72 | 4 842 862,87 | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 244 | | | | | |
| из них: | | 244 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 104 568,82 | 724 071,21 | 753 033,91 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 246 678,18 | 94 665,08 | 97 393,04 | |
| 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 выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по БК РФ <10.1> | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> | 26000 | x | x | 9 193 970,68 | 5 702 615,73 | 5 865 589,50 | |
| 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 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 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.3.3. | из них <10.1> | 26320.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | 9 193 970,68 | 5 702 615,73 | 5 865 589,50 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 2 726 961,96 | 2 227 749,73 | 2 270 623,50 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | 2 726 961,96 | 2 227 749,73 | 2 270 623,50 | |
| 1.4.1.2. | 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 | | 5 906 296,09 | 3 448 400,00 | 3 568 500,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | 5 906 296,09 | 3 448 400,00 | 3 568 500,00 | |
| 1.4.2.2. | 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 | | 560 712,63 | 26 466,00 | 26 466,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | 560 712,63 | 26 466,00 | 26 466,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.4.3. | из них <10.1> | 26442.1 | x | | 560 712,63 | 26 466,00 | 26 466,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | 9 193 970,68 | 5 702 615,73 | 5 865 589,50 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 9 193 970,68 | 5 702 615,73 | 5 865 589,50 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем 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 № 138

Исполнитель: экономист

Начальник управления образования

СОГЛАСОВАНО

" 10 " ноября 2022 г.



Э.Х. Давлетбаева

(расшифровка подписи)

Д.С. Правдина

(расшифровка подписи)

Т.А. Удинцева

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на очередной финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие поступления | 100 | 608 932,63 | 26 466,00 | 26 466,00 |
| в том числе: | | | | |
| платные образовательные услуги | 101 | 608 932,63 | 26 466,00 | 26 466,00 |
| Итого | | 608 932,63 | 26 466,00 | 26 466,00 |

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u> | 100 | 7 531 616,89 | 5 065 484,00 | 5 185 584,00 |
| Итого | | 7 531 616,89 | 5 065 484,00 | 5 185 584,00 |

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2022 год по МБОУ СОШ № 138
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. 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 |
| 10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников | | | | | | | | | |
| | Рук-ль структ.подразд | 1,0 | 37 181,02 | 22 217,00 | 10 000,00 | 4 964,02 | | 1,15 | 513 098,08 |
| | Рабочие | 9,0 | 15 934,52 | 9 970,50 | 1 000,00 | 4 964,02 | | 1,15 | 1 979 067,82 |
| | Итого: | 10,00 | x | x | x | x | x | x | 2 492 165,90 |
| 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 | 41,75 | 22 102,86 | 11 592,00 | 6 200,00 | 4 310,86 | | 1,15 | 12 884 715,83 |
| | Итого: | 41,75 | x | x | x | x | x | x | 12 884 715,83 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | ЛУП | 3,5 | 35 841,76 | 32 371,50 | | 3 470,26 | | 1,15 | 1 731 157,01 |
| | Служащие | 3,5 | 14 205,46 | 10 735,20 | | 3 470,26 | | 1,15 | 686 124,10 |
| | Итого: | 7,00 | x | x | x | x | x | x | 2 417 281,11 |
| 800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | |
| | Педагогические работники | | 0,00 | | | | 9 341,97 | 1,15 | 10 743,27 |
| | Итого: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 10 743,27 |

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 | 2 492 165,90 | 752 634,10 |
| | Итого: | x | 752 634,10 |
| 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 | 12 884 715,83 | 3 891 184,17 |
| | Итого: | x | 3 891 184,17 |
| 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 | 2 417 281,11 | 730 018,89 |
| | Итого: | x | 730 018,89 |
| 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 | 10 743,27 | 3 244,47 |
| | Итого: | x | 3 244,47 |

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 | 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) | 17,0 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 1,15 | 1 242 000,00 |
| | Итого: | 17,00 | x | x | x | x | x | x | 1 242 000,00 |
| 26цв00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников | | | | | | | | | |
| | Педагогические работники | | 0,00 | | | | | 1,15 | 6 326,27 |
| | Итого: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 6 326,27 |

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 | 1 242 000,00 | 375 084,00 |
| | Итого: | x | 375 084,00 |
| 26цв00-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 | 6 326,27 | 1 910,53 |
| | Итого: | x | 1 910,53 |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | | | | | | | | |
| | АУП | | 0,00 | | | | | 1,15 | 31 597,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 31 597,00 |

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 | 31 597,00 | 9 543,00 |
| | Итого: | x | 9 543,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год по МБОУ СОШ № 138

Код видов расходов

850

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

Источник финансового обеспечения

Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 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 | 7 057 954,5 | 2,20 | 155 275,00 |
| | Итого: | 7 057 954,55 | x | 155 275,00 |

Код видов расходов

850

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

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 |
| 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 | | | 7 080,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 7 080,00 |

66. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год по МБОУ СОШ № 138

Код видов расходов

244

Источник 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.3 * гр.4 * гр.5) |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10м000 -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 | 2 291,67 | 27 500,00 |
| Итого: | | x | x | x | 27 500,00 |

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг | | | | | |
| | вывоз ТКО | | | | 14 700,00 |
| Итого: | | x | x | x | 14 700,00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| | вывоз ТКО кредиторская задолженность | | | | 17 163,20 |
| Итого: | | x | x | x | 17 163,20 |

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 |
| 10м000 -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 | 33 600,00 |
| | акарицидная обработка | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 2 400,00 |
| | оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 26 400,00 |
| | услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 14 049,70 |
| | услуги по содержанию имущества (производственный контроль) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 20 600,00 |
| | ТО системы видеонаблюдения | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 18 468,00 |
| | ТО технических средств охраны | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 7 200,00 |
| | ТО системы контроля и управления доступом | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 26 400,00 |
| Итого: | | | x | 149 117,70 |
| 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) | | | | |
| | услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютерной техники) | 622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил | 12,00 | 119 000,00 |
| Итого: | | | x | 119 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10м000 -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 | 39 542,40 |
| | Проведение медицинских осмотров | 1,0 | 52 900,00 |
| | услуги в области информационных технологий (ViPNet) | 1,0 | 1 947,50 |
| | физическая охрана | 1,0 | 1 136 960,40 |
| Итого: | | x | 1 231 350,30 |
| 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) | | | |
| | прочие работы, услуги (повышение квалификации) | 1,0 | 75 000,00 |
| | Программное обеспечение | 1,0 | 50 000,00 |
| Итого: | | x | 125 000,00 |
| 800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | |
| | физическая охрана кредиторская задолженность | | 96 563,76 |

| | | |
|--------|---|-----------|
| Итого: | x | 96 563,76 |
|--------|---|-----------|

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 |
| 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 | | | 15 228,00 |
| | Питьевой режим | | | 55 100,00 |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 70 328,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 70 328,00 |
| 10мв19 - 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 | | | 33 939,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 33 939,00 |
| 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 | | | 466 223,82 |
| | компьютерное оборудование | | | 100 000,00 |
| | мебель | | | 172 500,00 |
| | учебно-наглядные пособия | | | 30 000,00 |
| | Итого основные средства: | 0,00 | x | 768 723,82 |
| | Бумага, канцелярские товары, аттестаты | | | 73 576,18 |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 73 576,18 |
| | Итого: | 0,00 | x | 842 300,00 |

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

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

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 |
| 10ц050 - 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 | 622013, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 1 | | 1 267 041,60 |
| | Итого: | x | x | 1 267 041,60 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2пц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели) | | | |
| | Услуга питания | 1,0 | 1 841 386,31 |
| | Итого: | x | 1 841 386,31 |
| 26цп00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания | | | |
| | Оздоровительная компания (услуга питания) | | 107 150,40 |
| | Итого: | x | 107 150,40 |
| 10цб21 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда) | | | |
| | специальная оценка условий труда | | 30 600,00 |
| | Итого: | x | 30 600,00 |
| 10цб10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций) | | | |
| | на разработку проектно-сметной документации на замену автоматической пожарной сигнализации | 1,0 | 77 231,78 |
| | Итого: | x | 77 231,78 |
| 22-53040-00000-00000 - 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 | 1,0 | 1 685 300,00 |
| | Итого: | x | 1 685 300,00 |
| 10цб22 - 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) | | | |
| | на перерасчет сметной документации на монтаж систем видеонаблюдения | 1,0 | 305 629,00 |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| | Итого: | x | 305 629,00 |
| 10д270 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Мартошев Леонид Владимирович (Избирательное объединение «Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Свердловской области») | | | |
| | Установка умывальных раковин в классах начального общего образования | | 311 000,00 |
| | Итого: | x | 311 000,00 |

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 |
| 10ц636 - 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 | | | 125 400,00 |
| | Итого основные средства: | 0,00 | x | 125 400,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 125 400,00 |
| 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 (прочие расходы) | | | 5 812,00 |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 5 812,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 5 812,00 |
| 20ц636 - Субсидия на иные цели на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, за счет средств областного бюджета | | | | |
| | Технологическое, холодильное оборудование | | | 125 400,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 125 400,00 |
| 10цв69 - 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 кампанию в каникулярный период) | | | | |
| | Оздоровительная компания (СИЗы) | | | 2 640,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 2 640,00 |
| 10ц622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса) | | | | |
| | на приобретение ручных металлодетекторов | 0,00 | | 17 705,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 17 705,00 |
| 10ц060 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.) | | | | |
| | Оздоровительная компания (СИЗы) | | | 4 000,00 |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 4 000,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 4 000,00 |

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

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 | | | 31 718,63 |
| | Итого: | x | x | 31 718,63 |

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 | | 184 036,00 |
| | питание в ГПД | | 221 235,00 |
| | Итого: | x | 405 271,00 |

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: | | | 67 340,00 |
| | Итого основные средства: | 0,00 | x | 67 340,00 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 22 417,00 |
| | Хозяйственно-бытовое обслуживание детей в ГПД | | | 7 500,00 |
| | Материальные запасы (ЛДП) | | | 26 466,00 |
| | Итого материальные запасы: | 0,00 | x | 56 383,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 123 723,00 |

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 2.1. 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 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | | | 162 | 180 | 198 | 10 096 729,06 | 10 314 112,57 | 10 254 971,19 |
| 8010120.99.0.БА81АА00001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: Очная | | 72 593,79 | 66 849,93 | 60 650,74 | 12 | 12 | 10 | 871 125,52 | 802 199,20 | 606 507,43 |
| 8010120.99.0.БА81АА24001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | 67 230,41 | 63 794,76 | 58 137,65 | 1 | 1 | 1 | 67 230,41 | 63 794,76 | 58 137,65 |
| 8010120.99.0.БА81АП40001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная | | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8010120.99.0.БА81АП64001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8010120.99.0.БА81АЮ2001. Условие оказания: Очная | | 61 465,59 | 56 575,56 | 51 285,17 | 149 | 167 | 187 | 9 158 373,13 | 9 448 118,61 | 9 590 326,11 |
| 8010120.99.0.БА81АЮ16001. Содержание: проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | | | 148 | 154 | 156 | 12 229 666,76 | 11 741 884,53 | 10 792 184,60 |
| 8021110.99.0.БА96АА00001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: Очная | | 92 674,17 | 85 406,25 | 77 365,46 | 14 | 16 | 17 | 1 297 438,37 | 1 366 499,97 | 1 315 212,89 |
| 8021110.99.0.БА96АА25001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | 84 038,00 | 78 460,23 | 72 299,38 | 2 | 3 | 3 | 168 076,00 | 235 380,70 | 216 898,15 |
| 8021110.99.0.БА96АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная | | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8021110.99.0.БА96АЮ01001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8021110.99.0.БА96АЮ58001. Условие оказания: Очная | | 81 591,74 | 75 111,14 | 68 088,78 | 131 | 135 | 136 | 10 688 518,19 | 10 140 003,86 | 9 260 073,56 |
| 8021110.99.0.БА96АЮ62001. Условие оказания: очно-заочная | | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8021110.99.0.БА96АА04001. 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 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.БД96АЮ83001. Содержание: прохождение обучения по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | | | | | | | | | |
| 8021120.99.0.БЫ1АДП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная | | 94 418,21 | 86 912,71 | 78 811,85 | 26 | 40 | 59 | 2 541 012,36 | 3 476 508,53 | 4 649 899,39 | |
| 8021120.99.0.БЫ1АДП80001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очно-заочная | | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8021120.99.0.БЫ1АДР01001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | 86 138,95 | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | 1 | 0 | 0 | 86 138,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 8021120.99.0.БЫ1АДЮ58001. Условие оказания: Очная | | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8021120.99.0.БЫ1АДЮ62001. Условие оказания: Очно-заочная | | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8021120.99.0.БЫ1АДЮ83001. Содержание: проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью | | | | | 3 | 3 | 3 | 291 933,85 | 267 711,70 | 244 121,31 | |
| 8512000.99.0.БЫ04АД24000. Содержание: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная | | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | #ДЕЛ/01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8512000.99.0.БЫ19АД00000. Содержание: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: очная | | 97 311,28 | 89 237,23 | 81 373,77 | 3 | 3 | 3 | 291 933,85 | 267 711,70 | 244 121,31 | |
| Группа продленного дня | | | | | | | | 279 058,38 | 256 572,73 | 233 410,11 | |
| 8809000.99.0.БД80АБ89000. Содержание: Начальное общее образование, Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов. Условие оказания: Группа продленного дня | | 11 162,34 | 10 262,91 | 9 336,40 | 25 | 25 | 25 | 279 058,38 | 256 572,73 | 233 410,11 | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | 14 688 | 27 744 | 27 744 | 312 534,59 | 620 791,67 | 603 387,90 | |
| 8042000.99.0.БЫ52АД16000. Содержание: Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие оказания: Очная | | 21,28 | 22,38 | 21,75 | 14 688 | 27 744 | 27 744 | 312 534,59 | 620 791,67 | 603 387,90 | |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | | X | X | X | X | X | X | 155 275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | 25 906 210,00 | 26 677 581,73 | 26 777 974,50 | |