



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от « 20 » января 20 22 г.  
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Ульяновска

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа № 75 имени В.Ф. Маргелова"  
 Единица измерения: руб.

Дата: 20.01.2022  
 по Сводному реестру: глава по БК  
 по Сводному реестру: ИНН  
 КПП: 732801001  
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
20.01.2022
473
733Ц9064
7328041113
732801001
383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	141 553,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>45 660 436,60</b>	<b>45 432 473,60</b>	<b>43 649 853,60</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	250 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 102 438,27	42 573 945,00	40 816 325,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 400 938,27	42 573 945,00	40 816 325,00	
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	586 500,00			
Оздоровительный лагерь	1231	130	131				
Возмещение коммунальных расходов	1240	130	135	115 000,00			
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		3 307 998,33	2 858 528,60	2 833 528,60	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 307 998,33	2 858 528,60	2 833 528,60	
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 <sup>6</sup>	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							
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>45 801 990,38</b>	<b>45 432 473,60</b>	<b>43 649 853,60</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 439 490,42	32 758 320,00	30 883 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 858 969,77	25 160 000,00	23 719 800,00	x
пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня за счет работодателя		111	2661	56 500,00			
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		7 524 020,65	7 598 320,00	7 163 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 524 020,65	7 598 320,00	7 163 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудницам, 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		2 594 823,00	2 594 823,00	2 594 823,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 594 823,00	2 594 823,00	2 594 823,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 594 823,00	2 594 823,00	2 594 823,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		398 862,26	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		262,26			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 <sup>7</sup>	2600	x		10 368 814,70	9 680 730,60	9 773 330,60	
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		10 368 814,70	9 680 730,60	9 773 330,60	
из них: услуги связи		244	221	81 697,42	79 300,00	71 600,00	
транспортные услуги		244					
коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ТКО)		244	223	398 274,82	330 500,00	343 800,00	
коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия)		247	223	3 318 100,00	3 189 700,00	3 334 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	571 764,34	372 500,00	301 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 779 323,76	4 683 630,60	4 677 430,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 116 092,16	1 025 100,00	1 044 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	103 562,20			
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Главный бухгалтер



Н. П. Михайлина



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>10 368 814,70</b>	<b>9 680 730,60</b>	<b>9 773 330,60</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	3 717 672,24			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	6 651 142,46	9 680 730,60	9 773 330,60	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 850 290,58	9 417 025,00	9 534 625,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 850 290,58	9 417 025,00	9 534 625,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	341 705,60	263 705,60	238 705,60	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	341 705,60	263 705,60	238 705,60	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	459 146,28	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	459 146,28	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 <sup>16</sup>	26500	х	6 651 142,46	9 680 730,60	9 773 330,60	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2022			6 651 142,46			0,00
2.1		26501					
2.2	в том числе по году начала закупки: 2023	26502			9 680 730,60		
2.3	в том числе по году начала закупки: 2024	26503				9 773 330,60	
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

Т.С. Пяткин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

8 (8422) 51-53-54  
(телефон)

« 20 » января 20 22 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
**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)	
			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	554 837,98
2	Заместители директора	6,5	36 525,39	24 350,26		12 175,13		2 611 565,39
3	Главный бухгалтер	1	37 742,90	24 350,26		13 392,64		415 171,93
4	Заведующий библиотекой	1	21 112,85	10 359,00		9 200,00	1 553,85	232 241,35
5	Пед. персонал	73,75	16 688,70	8 464,08	1 430,03	3 018,21	3 776,38	13 538 707,88
6	УВП	6,5	14 975,69	6 057,73	1 919,08	256,52	6 742,36	1 070 761,84
7	МОП	18,75	13 890,00	4 989,00	8 901,00			2 864 812,50
	Итого:	x	191 375,35	x	x	x	x	21 288 100,00

**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	31	12	5 000,00	1 857 000,00
	Итого				1 857 000,00

**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	1 000,00	50 000,00
2	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (классным руководителям)	3	1	1 000,00	3 000,00
	Итого				53 000,00

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	14 216,67	5 221,82	8 668,18	326,67		1 023 600,00
	Итого:	x	14 216,67	x	x		x	1 023 600,00



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	2	2	750,00	3 000,00
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя (ПФДО)	2	2	125,00	500,00
	<b>Итого</b>				<b>3 500,00</b>

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:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Педагог доп. образования	1,56	15 849,36	8 247,21		4 817,84	2 784,31	296 200,00
	<b>Итого:</b>	x	15 849,36	x	x	x	x	296 200,00

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:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Пед. персонал	2,00	19 617,99	8 487,42		11 130,57		313 887,81
2	Директор	0,75	4 878,80			4 878,80		29 272,80
3	Ответственный за организацию ПДОУ	0,75	4 242,43			4 242,43		25 454,58
4	Бухгалтер	0,75	4 242,43			4 242,43		25 454,58
	<b>Итого:</b>	x	32 981,65	x	x	x	x	394 069,77

<b>Всего расходов на выплату персоналу по строке (2110)</b>	<b>24 915 469,77</b>
---	----------------------

**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)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 695 928,29
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21 288 100,00	4 695 928,29
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	661 168,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 288 100,00	618 592,41
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 288 100,00	42 576,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 288 100,00	1 087 003,10
	<b>Итого:</b>	x	<b>6 444 100,00</b>

**Денежное вознаграждение за классное руководство**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	408 540,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 857 000,00	408 540,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	57 570,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 857 100,00	53 855,90
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 857 100,00	3 714,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 857 100,00	95 609,90
	<b>Итого:</b>		<b>561 720,00</b>

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	226 098,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 023 600,00	226 098,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 731,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 023 600,00	29 684,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 023 600,00	2 047,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 023 600,00	52 170,40
	Итого:	x	<b>310 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	65 311,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	296 200,00	65 311,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 182,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	296 200,00	8 589,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	296 200,00	592,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	296 200,00	15 106,20
	Итого:	x	<b>89 600,00</b>



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	86 286,93
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	394 069,77	86 286,93
1.2	по ставке 10,0%		
1,3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 216,16
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	394 069,77	11 428,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	394 069,77	788,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	394 069,77	20 097,56
	Итого:	x	118 600,65

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 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. 2021 г.	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 кв. 2021 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)

7 524 020,65



**1. Расчеты (обоснования) на социальные и иные выплаты населению (столбца 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)	90,62	25365	2 298 578,00
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)	90,62	3269	296 245,00
<b>ИТОГО</b>				<b>2 594 823,00</b>

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		#ДЕЛ/0!	

**Всего расходов на социальные и иные выплаты населению (столбца 2200)**

**2 594 823,00**

**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)

№ 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	298 958,00
	Итого:	x	x		<b>298 958,00</b>

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

№ 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		<b>0,00</b>

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)**

№ 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.2021 г.	1,5	<b>99 642,00</b>

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

№ 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)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Период оплаты	Сумма подлежащая уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени по страховым взносам за 2021 г			262,26
	Итого			<b>262,26</b>

<b>Всего расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)</b>	<b>398 862,26</b>
---	-------------------

## 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+внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество в мес.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская линия (номер)	4	12	249,73	11 987,04
	Местный трафик по ветроенной системе (мин)	250	12	0,65	1 950,00
	Междугороднее соединение (мин)	31	12	1,30	483,60
	Внутризоновое соединение (мин)	295	12	1,86	6 579,36
	Итого:				<b>21 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (100 Мб/с)	1	12	4 980,00	59 400,00
	Итого:	х	х	х	<b>59 400,00</b>

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Услуги связи (кредиторская зад-ть за 2021 г.)				1297,42
<b>Всего расходов на оплату услуг связи</b>					<b>81 697,42</b>

## 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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по поставке водоснабжения и водоотведения				
	водоснабжение (м3)	4 580,0000	24,53		112 347,40
	водоотведение (м3)	6 271,5000	21,84		136 969,56
	Сбор (м3)	6 271,5000	10,92		68 484,78
	Итого:				<b>317 800,00</b>
2	Услуги по поставке электроэнергии (кВтЧ)	103 457	4,53		468 659,67
	Итого:				<b>468 659,67</b>
3	Услуги по передаче электроэнергии (кВтЧ)	94 442	4,42		417 435,00
	Итого:				<b>417 435,00</b>
4	Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения				
	Теплоноситель ГВС (м3)	1642,588	40,27		66 147,00
	Теплоэнергия (Гкал)	1046,1048	1926,22		2 015 028,02
	Итого:				<b>2 081 175,02</b>
5	Вывоз ТКО (м3)	83,34	477,55		39 800,00
6	Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения (ПФДО)	#ДЕЛО!			



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	<b>Услуги по поставке водоснабжения и водоотведения</b>				
	водоснабжение (м3)	1 117,1871	24,53		27 404,60
	водоотведение (м3)	383,4451	21,84		8 374,44
	Сброс (м3)	386,5348	10,92		4 220,96
	<b>Итого:</b>				<b>40 000,00</b>
2	<b>Услуги по поставке электроэнергии</b>	3 943	4,53		17 861,00
	<b>Итого:</b>				<b>17 861,00</b>
3	<b>Услуги по передаче электроэнергии</b>	3 945	4,42		17 439,00
	<b>Итого:</b>				<b>17 439,00</b>
4	<b>Услуги по поставке теплотенергии и ГВС</b>				
	Теплоснабжение Гкал	23,3618	1 926,22		45 000,00
	Теплоноситель(ГВС) м³	0,0000	40,27		
	<b>Итого:</b>				<b>45 000,00</b>
5	<b>Вывоз ТКО (м3)</b>	1,41	477,55		674,82

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 продаже электроэнергии (кредиторская зад-ть за 2021 г.)				38 099,33
2	Услуги по поставке электроэнергии (кредиторская зад-ть за 2021 г.)				77 306,00
3	Услуги по поставке теплотенергии и ГВС (кредиторская зад-ть за 2021 г.)				155 124,98
	<b>ИТОГО</b>				<b>270 530,31</b>
<b>Всего расходов на оплату коммунальных услуг</b>					<b>3 716 374,82</b>

### 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)	квартал		
2	Тех.обслуживание приборов учета ТЭР (2100,00*6 мес)	месяц		
3	Тех.обслуживание турникетов (4800,00*10 мес)	месяц	8,5	41 000,00
4	Обслуживание тревожной кнопки (262,30*12 мес.)	месяц	12	3 200,00
5	Мониторинг АПС (2499,00*12 мес.)	месяц	6	15 000,00
6	Тех.обсл.пожарной сигнализации (1500,00 * 12 мес.)	месяц	6	9 000,00
7	Гос.поверка мел.приборов (ростомер, весы, танометры)	прибор		
8	Подготовка к летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием (акрицидная обработка территории)(5039,9 м2 * 0,50 р.)	газон	1	3 100,00
9	Содержание и обслуживание здания (ПФДО)	месяц		
	Итого:			71 300,00

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	25	10 000,00
	Итого:			10 000,00

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	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	25	7 000,00
7	Промывка и опрессовка системы отопления (480 м * 47,92)	метр	1	25 000,00
8	Текущий ремонт здания		1	295 000,00
	Итого:		x	327 000,00

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	1	5 000,00
2	Ремонт и заправка картриджей	картридж	13	5 000,00
3	Ремонт кабинетов	кабинет	2	93 350,18
4	Дератизация и дезинсекция (7841,20 м2*0,07*12 мес)	квартал	4	14 114,16
5	Тех.обслуживание приборов учета ТЭР (3600,00*10 мес)	месяц	10	36 000,00
6	Аварийное обслуживание инженерных систем	вызов	4	10 000,00
	Итого:			163 464,34

Всего расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

571 764,34

#### 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)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников (1700,00*4 чел.)	1	6 800,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		
4	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1	34 000,00
5	Услуги охраны (кнопка быстрого реагирования 2526,41*6 мес.)	6	15 200,00
6	Бак.анализы воды (ДОЛ)	1	3 300,00
7	Бак.анализы работкинов ДОЛ	13	5 700,00
	<b>Итого:</b>		<b>65 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Информационно-технологическое сопровождение ИС		
2	Обслуживание ЕИОП	4	18 600,00
3	Услуги по сопровождению ИС		
4	Лицензия на антивирус		
5	Подписка на периодические издания		
6	Медицинский осмотр сотрудников (1700,00 * 75 чел.)	1	127 500,00
7	Гигиеническое обучение сотрудников (36 чел.* 350)	1	12 500,00
8	Физическая охрана (1401 ч * 190)	10	265 000,00
9	Питание детей в ДОЛ		
10	Культурно массовое мероприятие в ДОЛ		
	<b>Итого:</b>		<b>423 600,00</b>

#### Питание учащихся 1-4 классов

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся 1-4 классов (городской бюджет)	9	167 935,00
2	Питание учащихся 1-4 классов (областной бюджет)	9	610 996,00
3	Питание учащихся 1-4 классов (федеральный бюджет)	9	2 782 388,00
4	Питание учащихся 1-4 классов (городской бюджет) услуги	9	693 669,00
	<b>Итого</b>		<b>4 254 988,00</b>

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 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	13 705,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 705,60</b>

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

N 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	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>



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		
2	Изготовление ЭЦП для ФРДО	1	2 000,00
3	СБИС+ электронная отчетность	1	5 600,00
4	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1	5 530,16
5	Утилизация ртутных ламп	1000	7 900,00
6	Питание учащихся в ДОЛ		
7	ПЦР тест на Covid-19 работникам лагеря		
	Итого:		21 030,16
Всего расходов на оплату прочих работ, услуг			4 779 323,76

**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)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка облучателей бактерицидных		#ДЕЛ/0!	
	Итого			<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка учебников	1412	654,60	924 300,00
	Итого:			<b>924 300,00</b>

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка учебников для детей с ОВЗ			
	Итого:		x	<b>0,00</b>

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

N 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	Кресло офисное	3	4 500,00	13 500,00
3	Шкаф для документов	3	7 500,00	22 500,00
4	Шкаф для одежды	2	6 646,08	13 292,16
5	Ноутбук	3	30 000,00	90 000,00
6	МФУ	3	12 500,00	37 500,00
	Итого:			<b>191 792,16</b>

<b>Всего расходов на оплату на увеличение стоимости основных средств</b>	<b>1 116 092,16</b>
--	---------------------

### 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!	
	<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

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)	60	33,33	2 000,00
2	Аттестаты с приложениями	130	153,85	20 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>22 000,00</b>

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!	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	Поставка строительных материалов	120	338,02	40 562,20
2	Поставка электротоваров		#ДЕЛ/0!	
3	Поставка канцтоваров (бумага)	40	250,00	10 000,00
4	Грамоты	50	20,00	1 000,00
5	Поставка моющих средств	400	50,00	20 000,00
8	Мягкий инвентарь	15	666,67	10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>81 562,20</b>

<b>Всего расходов на увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>103 562,20</b>
--	-------------------

Главный бухгалтер



Н.П.Михайлина