

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от « 15 » января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Ульяновска

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
15.01.21
473
733Ц9064
7328041113
732801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	97 275,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			35 837 418,00	26 100 115,00	27 687 925,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	188 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 086 063,49	18 893 400,00	20 344 400,00	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	26 414 663,49	18 893 400,00	20 344 400,00	
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	581 400,00			
Оздоровительный лагерь	1231	130	131	0,00			
Возмещение коммунальных расходов	1240	130	135	90 000,00			
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		8 563 354,51	7 206 715,00	7 343 525,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 563 354,51	7 206 715,00	7 343 525,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		35 934 693,44	26 100 115,00	27 687 925,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 136 542,74	14 917 700,00	16 285 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 719 959,48	11 457 500,00	12 508 200,00	x
пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня за счет работодателя		111	2661	50 000,00			
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		5 366 583,26	3 460 200,00	3 777 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 366 583,26	3 460 200,00	3 777 500,00	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		2 266 200,00	2 295 500,00	2 295 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 266 200,00	2 295 500,00	2 295 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 251 800,00	2 259 500,00	2 259 500,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		14 400,00	36 000,00	36 000,00	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		83 600,00	82 300,00	82 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		82 300,00	82 300,00	82 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	2600	x		10 448 350,70	8 804 615,00	9 024 425,00	
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		10 448 350,70	8 804 615,00	9 024 425,00	
из них: услуги связи		244	221	85 000,00	55 200,00	58 500,00	
транспортные услуги		244					
коммунальные услуги		244	223	3 990 092,41	2 892 100,00	2 873 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	367 728,39	400 400,00	455 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 053 677,00	5 000 774,00	5 093 984,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	873 852,90	456 141,00	543 041,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	78 000,00			
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, всего	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, всего	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	x	10 448 350,70	8 804 615,00	9 024 425,00	
	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	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	3 947 692,41			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 500 658,29	8 804 615,00	9 024 425,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 587 100,00	3 893 400,00	3 976 400,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 587 100,00	3 893 400,00	3 976 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	4 534 918,00	4 911 215,00	5 048 025,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 534 918,00	4 911 215,00	5 048 025,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	378 640,29	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	378 640,29	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 500 658,29	8 804 615,00	9 024 425,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2021						
2.1							
2.2	в том числе по году начала закупки: 2022	26501		6 500 658,29			0,00
2.3	в том числе по году начала закупки: 2023	26502			8 804 615,00		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____
И.В. Михайлина (подпись)

Т.С. Пяткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

8 (8422) 51-53-54
(телефон)

« 15 » января 20 21 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 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	Директор	1	47 153,28	33 446,28			13 707,00	400 802,88
2	Заместители директора	6,5	33 912,40	23 412,40		10 500,00		1 873 660,10
3	Главный бухгалтер	1	33 412,40	23 412,40		10 000,00		284 005,40
4	Заведующий библиотекой	1	19 161,00	9 961,00		9 200,00		162 868,50
5	Пед. персонал	75,75	16 406,38	7 944,56	1 453,54	2 507,87	4 500,41	10 563 664,12
6	УВП	5,5	18 408,00	5 787,27	1 041,10	291,51	11 288,12	860 574,00
7	МОП	18,75	12 792,00	4 797,00	4 317,09	3 677,91		2 038 725,00
	Итого:	x	181 245,46	x	x	x	x	16 184 300,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (областной бюджет) на оплату вознаграждения 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				
	Итого				0,00

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
	Итого				50 000,00

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	12 536,11	5 020,86	7 515,25			902 600,00
	Итого:	x	12 536,11	x	x	x	x	902 600,00

расходов на выплаты пособия 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				
	Итого				0,00

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 9)	
			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	18 995,73	7 736,33		7 391,23	3 868,17	266 700,00
	Итого:	x	18 995,73	x	x	x	x	266 700,00

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	17 886,09	7 961,66		9 924,43		286 177,52
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
	Итого:	x	31 249,75	x	x	x	x	366 359,48

Всего расходов на выплату персоналу по строке (2110)	17 769 959,48
---	----------------------

1. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу (строка 2120)

Код видов расходов: 112

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

N п/п	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 по уходу за ребенком до 3х лет		#ДЕЛ/0!	50	
	Итого:	x	x	50	0,00

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

Всего расходов на прочие выплаты персоналу (строка 2120)	0,00
---	-------------

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 292 327,59
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 184 300,00	2 292 327,59
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	501 713,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 184 300,00	469 344,70
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 184 300,00	32 368,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 184 300,00	779 742,92
	Итого:	x	3 573 783,81

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

№ 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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:		0,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	198 572,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	902 600,00	198 572,00
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	27 980,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	902 600,00	26 175,40
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%	902 600,00	1 805,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	902 600,00	46 032,60
	Итого:	x	272 600,00

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

№ 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	58 674,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	266 700,00	58 674,00
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	8 267,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	266 700,00	7 734,30
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%	266 700,00	533,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	266 700,00	13 601,70
	Итого:	x	80 500,00

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	80 599,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	366 359,48	80 599,09
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	11 357,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	366 359,48	10 624,42
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%	366 359,48	732,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	366 359,48	18 684,33
	Итого:	x	110 683,26

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. 2020 г.	1 283 359,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 кв. 2020 г.	45 656,38
	Итого		1 329 016,19

Всего расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)	5 366 583,26
---	---------------------

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)	75	26924	2 019 300,00
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)	75	3100	232 500,00
ИТОГО				2 251 800,00

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 обучающимся 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 (столбца 2200)				2 266 200,00
---	--	--	--	---------------------

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	5 482 438,00	3	1,5	61 803,00
	Итого:	x	x		61 803,00

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	28 821,50	1	1%	147,14
	Итого:	x	x		147,14

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	5 482 438,00	4 кв.2019 г.	1,5	20 497,00

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	28 821,50	4 кв.2020 г.	1	1152,86

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
2	Пени по страховым взносам за 2020 г		4 кв.2020г.	0,00
	Итого			0,00

Всего расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)	83 600,00
---	------------------

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

Код видов расходов 244

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)

№ 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	249,73	11 987,04
	Местный трафик по встроенной системе (мин)	350	12	0,65	2 730,00
	Междугороднее соединение (мин)	60	12	1,30	936,00
	Внутризоновое соединение (мин)	320	12	1,86	7 142,40
	Итого:				22 800,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	5	920,00	4 600,00
2	Интернет (100 Мб/с)	1	12	4 800,00	57 600,00
	Итого:	x	x	x	62 200,00

Всего расходов на оплату услуг связи	85 000,00
---	------------------

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)

№ 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)	4 645,5112	24,53		114 036,19
	водоотведение (м3)	5 847,4912	21,84		127 709,21
	Сброс (м3)	5 847,4912	10,92		63 854,60
	Итого:				305 600,00
2	Услуги по поставке электроэнергии (кВтЧ)	113 077	5,37		549 900,91
	Итого:				549 900,91
3	Услуги по передаче электроэнергии (кВтЧ)	113 193	5,24		593 145,80
	Итого:				593 145,80
4	Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения				
	Теплоноситель ГВС (м3)	4373,970	40,27		176 139,77
	Теплоэнергия (Гкал)	668,0498	1862,65		1 244 342,96
	Итого:				1 420 482,83
5	Вывоз ТКО (м3)	90,30	469,57		42 400,00
6	Энергосервисный контракт				480 400,00
7	Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения (ИФДО)	45,9558	1862,66		85 600,00

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)	533,4311	24,53		13 003,26
	водоотведение (м3)	671,4511	21,84		14 664,49
	Сброс (м3)	671,4511	10,92		7 332,25
	Итого:				35 000,00
2	Услуги по поставке электроэнергии	3 293	5,37		17 710,00
	Итого:				17 710,00
3	Услуги по передаче электроэнергии	3 300	5,24		17 290,00
	Итого:				17 290,00
4	Услуги по поставке теплоэнергии и ГВС				
	Теплоснабжение Гкал	14,6419	1 862,65		27 272,35
	Теплоноситель(ГВС) м ³	92,3780	40,27		3 720,06
	Итого:				30 992,41

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 2020 г.)	7 270	7,93		57 653,29
2	Услуги по поставке теплоэнергии и ГВС (кредиторская зад-ть за 2020 г.)	190,0073	1862,65		353 917,17
3	Энергосервисный контракт (кредиторская задолженность за декабрь 2020 г.)				
	ИТОГО				411 570,46

Всего расходов на оплату коммунальных услуг	3 990 092,41
--	---------------------

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)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция (7841.20 м2*0.12*6 мес)	квартал	2	6 200,00
2	Тех.обслуживание приборов учета ТЭР (2100,00*6 мес)	месяц	6	12 600,00
3	Тех.обслуживание турникетов (4800,00*10 мес)	месяц	10	48 000,00
4	Обслуживание тревожной кнопки (262,30*12 мес.)	месяц	12	3 200,00
5	Мониторинг АПС (2500.00*6 мес.)	месяц	6	15 000,00
6	Тех.обсл.пожарной сигнализации (1500.00 * 69 мес.)	месяц	6	9 000,00
7	Подготовка к летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием (аккарицидная обработка территории) (5882.35 м2 * 0.68 р.)	газон	1	4 000,00
8	Содержание и обслуживание здания (ПФДО)	месяц		
Итого:				98 000,00

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		15 000,00
Итого:				15 000,00

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	20	6 000,00
	Поверка мед.приборов (6 шт.*1000.00)	прибор	6	6 000,00
6	Промывка и опрессовка системы отопления (480 м * 47,92)	метр	1	23 000,00
8	Выполнение ремонтных работ в рамках подготовки школы к новому учебному году	кабинет	2	100 000,00
Итого:				135 000,00

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	4	7 000,00
2	Ремонт картриджей	картридж	15	4 500,00
3	Ремонт учебного кабинета	кабинет	2	90 228,39
4	Аварийное обслуживание здания	вызов	9	18 000,00
Итого:				119 728,39

Всего расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **367 728,39**

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) + доп. образование

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников (1075*4 чел.)	1	4 300,00
2	Услуги охраны (кнопка быстрого реагирования 2526.41 *6 мес.)	6	15 200,00
3	Бак.анализы воды (ДОЛ)	1	8 500,00
	Итого:		28 000,00

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 ИС	1	16 500,00
2	Обслуживание ЕИОП	4	18 000,00
3	СБИС+ электронная отчетность	1	6 000,00
4	Услуги по сопровождению ИС		
5	Изготовление ЭЦП для ФРДО		
6	Лицензия на антивирус		
7	Подписка на периодические издания		
8	Медицинский осмотр сотрудников (1075 * 67 чел.)	1	71 700,00
9	Гигиеническое обучение сотрудников		
10	Физическая охрана (1400 ч * 164,85)	10	230 800,00
11	Питание детей в ДОЛ	1	306 800,00
	Итого:		649 800,00

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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников (11 чел (108 ч) *4723,10 + 2 чел. (72 ч) * 3203,30)		60 752,00
	Итого:	x	60 752,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся 1-4 классов (городской бюджет)	9	149 600,00
2	Питание учащихся 1-4 классов (областной бюджет)	9	615 890,00
3	Питание учащихся 1-4 классов (федеральный бюджет)	9	2 807 135,00
4	Питание учащихся 1-4 классов (городской бюджет) услуги	9	715 300,00
5	Питание учащихся 10 кл во время военно-полевых сборов	1	2 200,00
	Итого:	x	4 290 125,00

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	4	5
1	Подписка на электронный журнал "Госзаказ" на 2021г. (476,17 * 12 мес.)	1	5 714,00
2	Лицензия на антивирус	30	6 000,00
3	Подписка на периодические печатные издания	2	13 286,00
	Итого:		25 000,00

Всего расходов на оплату прочих работ, услуг	5 053 677,00
---	---------------------

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

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 учебного оборудования (спортивный инвентарь)			
2	Поставка учебного оборудования (доски классные)			
3	Поставка оборудования для дистанц.обучения (веб-камеры)			
4	Поставка ученической мебели (столы, стулья)			
5	Поставка учебников	1193	548,11	653 900,00
	Итого:			653 900,00

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	54	908,17	49 041,00
	Итого:		x	49 041,00

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	3 500,00	7 000,00
2	Стенд информационный	2	3 500,00	7 000,00
3	МФУ	1	10 911,90	10 911,90
4	Стулья ученические	60	900,00	54 000,00
5	Спортивный инвентарь	20	3 500,00	70 000,00
6	Верстак универсальный для каб.технологии	2	11 000,00	22 000,00
	Итого:			170 911,90

Всего расходов на оплату на увеличение стоимости основных средств	873 852,90
--	-------------------

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)

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

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бумага для оргтехники (пачка)		#ДЕЛ/0!	
2	Мел школьный (набор 400 шт.)		#ДЕЛ/0!	
3	Печатная продукция		#ДЕЛ/0!	
4	Дез.средства		#ДЕЛ/0!	
5	Наградная атрибутика (медали, похвальные листы)	64	15,63	1 000,00
6	Аттестаты	95	147,37	14 000,00
	Итого:			15 000,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Линолеум, м ²		#ДЕЛ/0!	
2	Стройматериалы, шт		#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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка строительных материалов	150	200,00	30 000,00
2	Поставка канцтоваров	500	14,00	7 000,00
	Грамоты	150	20,00	3 000,00
3	Поставка моющих средств	400	45,00	18 000,00
5	Мягкий инвентарь	20	250,00	5 000,00
	Итого:			63 000,00

Всего расходов на увеличение стоимости материальных запасов	78 000,00
--	------------------

Главный бухгалтер



Н.П.Михайлина