Приложение к Порядку составления и утверждения Плана
от 31.12.2019 №2074

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ (наименование должности лица уполномоченного лица)

_____

(наименование органа - учредителя)

_____ Карнаухов Ю.И._____

(подпись) (расшифровка подписи)

10 июня 20 22г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год (на 20 22 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "10" июня 2022г.

	Коды
Дата	10.06.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	137
по Сводному реестру	
ИНН	7202163770
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №92 города Тюмени

Единица измерения: руб.

Расчеты (обоснования) доходов
по подстатье 121 "Доходы от операционной аренды"

руб.

N п/п	Наименование арендатора	Единица измерения	Период пользования муниципальным имуществом	Средняя арендная плата, руб./ч.	Количество	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
							137504000000000000	13750300000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИП Хакова О.И.	ч.	20.01.2022-31.05.2022 01.09.2022-30.12.2022	53,05	629	33 369,22		33 369,22
2	МОО "Союз Тхэквондо города Тюмени"	ч.	01.01.2022-31.06.2022 01.09.2022-30.12.2022	171,51	832	142 692,60		142 692,60
	Итого:	x	x	x	1461	176 061,82	-	176 061,82

Расчет (обоснование) доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование платной услуги	Количество часов на услугу в месяц, час	Количество месяцев, оказания услуг, мес.	Всего часов оказания услуги на планируемый год (3)*(4)	Тариф единицы услуги (занятия), руб	Тариф единицы услуги (занятия)с учетом понижающего коэффициента для индивидуальных занятий, руб.	Доход в год на одного ребенка, руб (гр.5*гр.6) для группвых занятий; (гр.5*гр.7) для индивидуальных занятий	Количество потребителей группы в месяц, чел	Планируемый доход, руб. (на одну группу) (8)*(9)	Количество групп	Итого планируемый доход, руб. (Гр10*11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Photoshop-мастер	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	4,0	365 760,00
2	Scratch-мастер	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	4,0	365 760,00
3	Английский с увлечением	12	9,00	100	127	0	12 700	20	254 000	4,0	1 016 000,00
4	Великое наследие древнего мира	4	9,00	24	127	0	3 048	20	60 960	2,0	121 920,00
5	Вертикальная математика для всех	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	1,0	182 880,00
6	Возьми кисть	4	9,00	36	136	0	4 896	20	97 920	6,0	587 520,00
7	Играем, рассуждаем, анализируем	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	20,0	3 657 600,00
8	Играем, рассуждаем, декламируем	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	20,0	1 828 800,00
9	Изостудия "Колорит"	4	9,00	36	136	0	4 896	20	97 920	2,0	195 840,00
10	Искусство общения	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
11	История права	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	1,0	91 440,00
12	История языка	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	2,0	365 760,00
13	Конструирование, моделирование	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	20,0	1 828 800,00
14	Конструирование, моделирование, робототехника	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
15	Культура речи	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	3,0	548 640,00
16	Игра на фортепиано	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	1,0	182 880,00
17	Мастерская русской словесности	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	6,0	548 640,00
18	Математическая алгоритмы	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
19	Ментальная арифметика	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
20	Механическая математика	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	2,0	365 760,00
21	Мини-футбол	12	9,00	131	140	0	18 391	18	331 040	2,0	662 080,68
22	Начала теории множеств	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	2,0	365 760,00
23	Начертательная геометрия и инженерная графика для школьников	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
24	Начинающий программист	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
25	Немецкий язык для начинающих	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	1,0	91 440,00
26	Основы линейной и векторной алгебры	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	2,0	365 760,00
27	Основы хореографии	4	9,00	36	145	0	5 220	18	93 960	1,0	93 960,00
28	Педагогическое сопровождение	4	9,00	36	70	0	2 520	36	90 720	3,0	272 160,00
29	Прикладная физика XXI века	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
30	Решение практических задач по информатике и ИКТ	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	2,0	365 760,00
31	Роль личности в истории	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	1,0	91 440,00
32	Спортивные танцы	8	9,00	36	145	0	5 220	18	93 960	1,0	93 960,00
33	ТРИЗ	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	3,0	274 320,00

34	**Технология творческого развития**	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	8,0	731 520,00
35	**Трудные вопросы истории**	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	1,0	182 880,00
36	**Умелые ручки**	4	9,00	36	141	0	5 076	19	96 444	1,0	96 444,00
37	**Философские беседы**	8	9,00	72	127	0	9 144	20	182 880	2,0	365 760,00
38	**Хоровая студия "Домисолька"**	8	9,00	72	135	0	9 720	19	184 680	1,0	184 680,00
39	**Читаем классиков английской и американской литературы**	4	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	1,0	91 440,00
40	**Школа будущего первоклассника**	24	9,00	166	150	0	24 853	18	447 346	9,0	3 967 291,32
41	**Экономическая математика**	8	9,00	36	127	0	4 572	20	91 440	2,0	182 880,00
42	**Я-артист**	4	9,00	36	135	0	4 860	19	92 340	1,0	92 340,00
42				0,00	0	0	0	0	0		0,00
	ВСЕГО	**252**					**295 596**		**5 806 224**		**22 106 036,00**

Расчеты (обоснования) доходов
по подстатье 135 "Доходы по условным арендным платежам"

руб.

N п/п	Наименование арендатора	Единица измерения	Период пользования муниципальным имуществом	Средняя цена возмещения, руб./ч.	Количество	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
							137504000000000000	13750300000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИП Хакова О.И.	ч.	20.01.2022-31.05.2022 01.09.2022-30.12.2022	6,92	629	4 351,46		4 351,46
2	МОО "Союз Тхэквондо города Тюмени"	ч.	01.01.2022-31.06.2022 01.09.2022-30.12.2022	21,97	832	18 280,01		18 280,01
3	МАУ ДО "ДШИ "Этюд"	ч.	11.01.2021-31.05.2023	10,74	1863	20 000,00		20 000,00
4	МАУ СШ№3 города Тюмени	ч.	10.01.2022-10.01.2025	12,17	1644	20 000,00		20 000,00
	Итого:	x	x	x	x	62 631,47	-	62 631,47

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*(гр.4+гр.5+гр.6) *12+гр.7+гр.8	отраслевой код 13750300000000000	
									код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал:	12		17 791,67				2 562 000,00	1 824 699,19	737 300,81
2	Педагогический персонал:	87	6 847,28	1027,09				8 220 842,28	5 787 254,72	2 433 587,56
3	Учебно-вспомогательный персонал	7		19 449,88				1 663 790,67	1 150 145,26	513 645,41
4	Младший обслуживающий персонал	18		11845,09				2 558 539,44	1 801 143,83	757 395,61
Итого								15 005 172,39	10 563 243,00	4 441 929,39

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование платной услуги	Количество потребителей платной услуги, получающих платную услугу в группе (в кружке, обьединении) в течение месяца, чел.	Количество групп	Количество ед. платной услуги в месяц	Количество человеко-часов в месяц 3*4*5	Стоимость ученико-час с р/к	Расходы на оплату труда основного персонала в месяц (ЗПосн.п.), руб. 6*7	Количество дней отпуска осн.персона-ла, в зависимости от количества месяцев оказания услуги (Дотп), дни	Количество месяцев, оказания услуг (Км), мес.	Сумма отчислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков работников (Ротп), руб. (8)/29,3 * (9)/(10)	Расходы на оплату труда осн. персонала (без страх. взнос.), руб. (8) + (11)	Итого расходы на оплату труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Photoshop-мастер	20	5	4	400	39	15600	42,00	9,00	2485	18085	162 761,77
2	Scratch-мастер	20	5	4	400	39	15600	42,00	9,00	2485	18085	162 761,77
3	Английский с увлечением	20	6	4	480	39	18720	42,00	9,00	2982	21702	195 314,13
4	Великое наследие древнего мира	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
5	Вертикальная математика для всех	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
6	Возьми кисть	20	1	4	400	39	15600	42,00	9,00	2485	18085	162 761,77
7	Играем, рассуждаем, анализируем	20	20	4	1600	39	62400	42,00	9,00	9939	72339	651 047,10
8	Играем, рассуждаем, декламируем	20	20	4	1600	39	62400	42,00	9,00	9939	72339	651 047,10
9	Изостудия "Колорит"	20	1	4	320	39	12480	42,00	9,00	1988	14468	130 209,42
10	Искусство общения	20	5	4	400	39	15600	42,00	9,00	2485	18085	162 761,77
11	История права	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
12	История языка	20	6	4	480	39	18720	42,00	9,00	2982	21702	195 314,13
13	Конструирование, моделирование	20	15	4	1200	39	46800	42,00	9,00	7454	54254	488 285,32
14	Конструирование, моделирование, робототехника	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
15	Культура речи	20	5	4	400	39	15600	42,00	9,00	2485	18085	162 761,77
16	Игра на фортепиано	20	1	4	80	39	3120	42,00	9,00	497	3617	32 552,35
17	Мастерская русской словесности	20	15	4	1200	39	46800	42,00	9,00	7454	54254	488 285,32
18	Математическая алгоритмы	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
19	Ментальная арифметика	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
20	Механическая математика	20	6	4	480	39	18720	42,00	9,00	2982	21702	195 314,13
21	Мини-футбол	20	2	10	400	39	15600	42,00	9,00	2485	18085	162 761,77
22	Начала теории множеств	20	4	4	320	39	12480	42,00	9,00	1988	14468	130 209,42
23	Начертательная геометрия и инженерная графика для школьников	20	3	4	240	39	9360	42,00	9,00	1491	10851	97 657,06
24	Начинающий программист	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
25	Немецкий язык для начинающих	20	1	4	80	39	3120	42,00	9,00	497	3617	32 552,35

26	**Основы линейной и векторной алгебры**	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
27	**Основы хореографии**	20	1	4	320	39	12480	42,00	9,00	1988	14468	130 209,42
28	**Педагогическое сопровождение**	20	4	38	3083	39	120237	42,00	9,00	19150	139387	1 254 486,38
29	**Прикладная физика XXI века**	20	8	4	480	39	18720	42,00	9,00	2982	21702	195 314,13
30	**Решение практических задач по информатике и ИКТ**	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
31	**Роль личности в истории**	20	1	4	80	39	3120	42,00	9,00	497	3617	32 552,35
32	**Спортивные танцы**	20	1	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
33	**ТРИЗ**	20	8	4	640	39	24960	42,00	9,00	3975	28935	260 418,84
34	**Технология творческого развития**	20	10	4	800	39	31200	42,00	9,00	4969	36169	325 523,55
36	**Трудные вопросы истории**	20	1	4	80	39	3120	42,00	9,00	497	3617	32 552,35
37	**Умелые ручки**	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
38	**Философские беседы**	20	1	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
39	**Хоровая студия "Домисолька"**	20	1	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
40	**Читаем классиков английской и американской литературы**	20	4	4	320	39	12480	42,00	9,00	1988	14468	130 209,42
41	**Школа будущего первоклассника**	20	8	10	1600	39	62400	42,00	9,00	9939	72339	651 047,10
42	**Экономическая математика**	20	2	4	160	39	6240	42,00	9,00	994	7234	65 104,71
43	**Я-артист**	20	1	4	80	39	3120	42,00	9,00	497	3617	32 552,35
	ВСЕГО			**364**	**20203**		**787917**			**37863**	**275645**	**8 220 842,28 ₽**

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Ставка	Сумма взноса, руб.	отраслевой код 13750300000000000	
					код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	2	3	4	5	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	15 005 172,39	22	3 211 137,94	2 336 783,68	874 354,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	465 160,34	327 463,34	137 697,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	15 005 172,39	2,9	435 150,00	306 336,68	128 813,32
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	15 005 172,39	0,2	30 010,34	21 126,66	8 883,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	15 005 172,39	5,1	752 423,75	525 889,98	226 533,77
	Итого:	x	x	4 428 722,02	3 190 137,00	1 238 585,02

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+ 7+8	отраслевой код 13750400000000000	
									код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	15	38 088,07	8 161,73	25 000,00	53 820,00		12 878 784,00		12 878 784,00
2.	Педагогический персонал:	432,14	14 588,11	10 475,19	9 610,00	209 820,00		180 014 393,19		180 014 393,19
3.	Учебно-вспомогательный персонал	22	16 111,40	3 452,44	9 512,28			7 676 095,68		7 676 095,68
4.	Младший обслуживающий персонал	1,5	17 000,00	2 599,99	1 855,73			386 203,05		386 203,05
	ИТОГО	470,64						200 955 475,92	-	200 955 475,92

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+ 7+8	отраслевой код 13750400000000000	
									код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:							-		
2.	Педагогический персонал:	1,1	32 336,58		20 033,42			691 284,00	691 284,00	
3.	Учебно-вспомогательный персонал							-		
4.	Младший обслуживающий персонал							-		
	ИТОГО							691 284,00	691 284,00	-

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+ 7+8	отраслевой код 13750400000000000	
									код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:							-		
2.	Педагогический персонал:	1,4	20 484,64	4 389,60				403 840,25	403 840,25	
3.	Учебно-вспомогательный персонал							-		
4.	Младший обслуживающий персонал							-		
	ИТОГО							403 840,25	403 840,25	-

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+ 7+8	отраслевой код 13750400000000000	
									код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:							-		
2.	Педагогический персонал:							-	-	
3.	Учебно-вспомогательный персонал							-		
4.	Младший обслуживающий персонал	17,1	14 500,00	2 175,00				3 419 148,99	3 419 148,99	
	ИТОГО							3 419 148,99	3 419 148,99	-

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+ 7+8	отраслевой код 13750400000000000	
									код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:							-		
2.	Педагогический персонал:	4,0	19 833,04	2 974,96				1 097 520,96	1 097 520,96	
3.	Учебно-вспомогательный персонал							-		
4.	Младший обслуживающий персонал							-		
	ИТОГО							1 097 520,96	1 097 520,96	-

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+ 7+8	отраслевой код 13750400000000000	
									код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	7			2210,27			185662,79		185662,7892
2.	Педагогический персонал:	50			210,77		26401,13	152865,82		152 865,82
3.	Учебно-вспомогательный персонал	3			130,51			4698,39		4698,3888
4.	Младший обслуживающий персонал									
	ИТОГО						26401,13	343227,00		343 227,00

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду	
					13750400000000000	
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	201 298 833,22	22	44 285 702,68		44 285 702,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	6 240 263,83		6 240 263,83
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	201 298 833,22	2,9	5 837 666,16		5 837 666,16
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	201 298 833,22	0,2	402 597,67		402 597,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	201 298 833,22	5,1	10 266 240,49		10 266 240,49
	Итого:	x	x	60 792 207,00		60 792 207,00

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду	
					13750400000000000	
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	691 284,00	22	152 082,48	152 082,48	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	21 426,03	21 426,03	
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	691 284,00	2,9	20 043,54	20 043,54	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	691 284,00	0,2	1 382,50	1 382,50	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	691 284,00	5,1	35 255,48	35 255,48	
	Итого:	x	x	208 764,00	208 764,00	-

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду	
					13750400000000000	
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	4 920 510,20	22	1 082 512,24	1 082 512,24	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	152 531,83	152 531,83	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	4 920 510,20	2,9	142 690,81	142 690,81	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	4 920 510,20	0,2	9 841,02	9 841,02	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	4 920 510,20	5,1	250 946,02	250 946,02	
	Итого:	x	x	1 485 990,09	1 485 990,09	-

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц (Выплаты ежемесячного денежного вознвграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*12)+7+8	отраслевой код 13750500000000000	
									код субсидии 50500.22.1.22	код субсидии 50500.22.2.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	2,0		5 750,00				138 000,00		138 000,00
2.	Педагогический персонал:	208,0		5 750,00				15 387 000,00		15 387 000,00
3.	Учебно-вспомогательный персонал							-		
4.	Младший обслуживающий персонал							-	-	
	ИТОГО							15 525 000,00	-	15 525 000,00

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата"

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество единиц, чел.	Средний оклад	Надбавки в месяц (Классное руководство)	Стимулирующие выплаты в месяц	Социальные выплаты в год	Резерв в год*	Сумма гр.3*((4+5+6)*1)+7+8	отраслевой код 13750500000000000	
									код субсидии 50500.21.1.22	код субсидии 50500.21.2.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Административно-управленческий персонал:	3			2 875,00			8 625,00	8 625,00	
2.	Педагогический персонал:							-		
3.	Учебно-вспомогательный персонал	24			4 312,50			103 500,00	103 500,00	
4.	Младший обслуживающий персонал							-	-	
	ИТОГО	27						112 125,00	112 125,00	-

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду	
					13750500000000000	
					код субсидии 50500.22.1.22	код субсидии 50500.22.2.22
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	15 525 000,00	22	3 415 500,00		3 415 500,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	481 275,00		481 275,00
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	15 525 000,00	2,9	450 225,00		450 225,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	15 525 000,00	0,2	31 050,00		31 050,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	15 525 000,00	5,1	791 775,00		791 775,00
	Итого:	x	x	4 688 550,00	-	4 688 550,00

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка	Сумма взноса, руб.	в том числе по отраслевому коду	
					13750500000000000	
					код субсидии 50500.21.2.22	код субсидии 50500.21.1.22
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	112 125,00	22	24 667,50		24 667,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	3 475,88		3 475,88
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	112 125,00	2,9	3 251,63		3 251,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	112 125,00	0,2	224,25		224,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	112 125,00	5,1	5 718,38		5 718,38
	Итого:	x	x	33 861,75		33 861,75

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду					
						13750400000000000				13750300000000000	
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	7	8	9	10
1	Оказание услуг общедоступной электрической связи (Телефония)	мес.	12	9 042,61	108 511,29		71 488,71		66 698,00	41 813,29	
2	Оказание услуг общедоступной электрической связи (Интернет)	мес.	12	40 381,20	484 574,40				444 574,40	2 924,31	37 075,69
3	Предоставление услуг связи (Интернет)	мес.	12	19 169,49	230 033,88				230 033,88		
4	Мобильная связь	мес.	12	1 700,00	20 400,00						20 400,00
	Итого:	x	48	x	843 519,57	-	71 488,71	-	741 306,28	44 737,60	57 475,69

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость рейса за 1 час, руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду				
						13750400000000000				13750300000000000
						код субсидии 50400.21.00	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	6	7=4*5*3*6	8	9	8	9	10
1	Подвоз автотраспортом в аренде	ч	1444	3 500,00	2 279 110,08	2 279 110,08				
2	Обеспечение подвоза обучающихся на занятия	км	34 750	143,04	4 970 665,04			4 970 665,04		
3	Обеспечение подвоза обучающихся к месту проведения учебных сборов	км	1 397	143,04	199 780,20			199 780,20		
	Итого:	x	x	x		2 279 110,08	-	5 170 445,24	-	-

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по отраслевому коду					
						13750400000000000				13750300000000000	
						код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	7	8	9	10
1	Водоснабжение и водоотведение	куб.м.	16518,34	160,71	2 654 587,74			2 339 518,08			315 069,66
2	Теплоснабжение	ГКал.	5858,51	2 176,38	12 750 342,44	416 412,39		10 635 378,05		22 939,19	826 336,81
3	Электроснабжение	тыс. кВт.ч.	1496,54	8 155,20	12 204 599,26			10 548 157,91		816 751,08	
4	ТКО	тонн	144,21	8 156,98	2 842 355,04			1 176 327,96			
	Итого:	x	x	x	30 451 884,48	416 412,39	-	24 699 382,00	-	839 690,27	1 141 406,47

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

руб. руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду							
						13750500000000000		13750400000000000				13750300000000000	
						код субсидии 50500.22.1.01	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50400.21.1.00	код субсидии 50400.21.2.00	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание лифтов	мес.	12	7 583,33	91 000,00					91 000,00			
2	Дератизация, дезинсекция	мес.	12	2 870,83	34 450,00					34 450,00			
3	Обслуживание систем телеметрии	мес.	12	1 300,00	15 600,00					15 600,00			
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения	мес.	12	55 852,73	670 232,70					593 057,88			77 174,82
5	Техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	мес.	12	46 380,00	556 560,00					480 000,00			76 560,00
6	Техническое обслуживание систем отопления и вентиляции	мес.	12	149 505,58	1 794 067,00					1 642 273,00		151 794,00	
7	Электромонтажное, сантехническое обслуживание зданий и сооружений	мес.	12	138 100,00	1 657 200,00					1 318 670,00		338 530,00	
8	Уборка снега	усл. ед.	2	54 900,00	109 800,00					109 800,00			
8	Механизированная уборка	усл. ед.	6	1 700,00	10 200,00					10 200,00			
9	Текущий ремонт помещений	усл. ед.	1	639 648,80	639 648,80								639 648,80
10	Испытание пожарных кранов системы внутреннего противопожарного водоснабжения, перекатка пожарных рукавов	ед.	10	1 350,00	13 500,00					13 500,00			
11	Заливка катка	ед.	1	40 000,00	40 000,00					40 000,00			
12	Сервисное обслуживание системы очистки питьевой воды	ед.	2	31 350,00	62 700,00					62 700,00			
13	Монтажные работы системы оповещения и управления эвакуации людей	ед.	1	421 017,47	421 017,47					421 017,47			
14	Устройство противопожарных жалюзи в помещении пищеблока	ед.	1	505 587,00	505 587,00					505 587,00			

15	Установка огнезадерживающих клапанов в системе вентелирования	ед.	1	384 420,00	384 420,00					384 420,00			
16	Ремонт компьютерного оборудования и оргтехники	ед.	977	174,65	170 632,00					150 000,00		3 510,60	17 121,40
17	Техническое обслуживание автотранспорта	ед.	3	95 932,00	287 796,00					287 796,00			
18	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	ед.	1	333 992,00	333 992,00					333 992,00			
19	Противоклещевая обработка территории, энтомологическое обследование	ед.	2	10 760,75	21 521,50					21 521,50			
20	Огнезащитная обработка	ед.	3	5 500,00	16 500,00					16 500,00			
21	Клининговые услуги	мес.	12	305 060,08	3 660 720,97			1 563 372,07		3 660 720,97			
22	Оказание услуг на обслуживание огнетушителей	ед.	90	946,67	85 200,00					85 200,00			
23	Замена оконных блоков на противопожарные	ед.	1	3 318 769,33	3 318 769,33					3 318 769,33			
24	Устройство перегородки и дверного проема в подвальном помещении	ед.	1	203 932,80	203 932,80					203 932,80			
25	Ремонтные работы пожарной сигнализации	ед.	1	252 347,00	252 347,00					252 347,00			
26	Перебортовка шин	усл. ед.	1	4 590,00	4 590,00					4 590,00			
27	Промывка системы канализации	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00					400 000,00			
28	Ремонт лифта	усл. ед.	1	140 000,00	140 000,00					140 000,00			
29	Установка перегородки с дверью	усл. ед.	2	85 000,00	170 000,00					170 000,00			
30	Проверка огнезащитной обработки металлических конструкций и испытание пожарных лестниц	ед.	1	24 000,00	24 000,00					24 000,00			
31	Выполнение работ по поставке и установке ограждений из нержавеющй стали на три лестницы сцены актового зала	усл. ед.	1	56 800,00	56 800,00					56 800,00			
32	Замена ЗКЗИ тахографа	усл. ед.	1	42 500,00	42 500,00					42 500,00			
33	Обслуживание бактерицидных рециркуляторов	усл. ед.	351	900,00	315 900,00					315 900,00			
34	Проверка индивидуальных приборов учета	усл. ед.	4	3 080,50	12 322,00					12 322,00			

35	Проведение санитарно-эпидемиологических оценок	усл. ед.	18	5 040,00	90 720,00					90 720,00			
36	Ремонт и диагностика оборудования на обьекте заказчика	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00					50 000,00			
37	Электротехнические измерения и испытания электроустановок и защитного заземления	усл. ед.	1	72 615,00	72 615,00					72 615,00			
38	Оценка технического состояния индивидуального	усл. ед.	1	37 000,00	37 000,00					37 000,00			
39	Ремонт изделия	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00					28 000,00			
40	Проведение оценки соответствия лифтов требованиям, техническое освидетельствование платформы подъемной для инвалидов	усл. ед.	4	4 000,00	16 000,00					16 000,00			
41	Работы по монтажу системы кондиционирования	усл. ед.	1	69 100,00	69 100,00					69 100,00			
	Итого:	x	x	x	18 450 313,64	-	-	1 563 372,07	-	15 582 601,95	-	493 834,60	810 505,02

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

руб. руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Стоимость услуги	Сумма	в том числе по отраслевому коду							
						13750500000000000				13750400000000000		13750300000000000	
						код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.1.20	код субсидии 50500.22.2.01	код субсидии 50500.22.2.20	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	мес.	12	3 336,39	40 036,64					40 036,64			
2	Контроль над средствами тревожной сигнализации с помощью пульта централизованного наблюдения с использованием телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи	мес.	12	7 216,67	86 600,00					86 600,00			
3	Охрана и обеспечение безопасности	мес.	14	337 885,71	4 730 400,00					4 730 400,00			
4	Оказание услуг по составлению локального сметного расчета стоимости с выездом на обьект для проведения замеров	мес.	1	2 000,00	2 000,00					2 000,00			
5	Прием платежей за услуги образовательного процесса	%	2	83 590,20	167 180,40							86 853,10	80 327,30
6	Лицензионное и сервисное обслуживание программных продуктов и баз данных ПП Парус-Бюджет	квартал	4	90 000,00	360 000,00						327 727,00	32 273,00	
7	Установка и настройка ППО при подключении к системе Контур-Экстерн	ед.	1	51 920,00	51 920,00						2 000,00	49 920,00	
8	Неисключительное право использования Системы и услуги технической поддержки в виде абонентского обслуживания	ед.	1	3 000,00	3 000,00						3 000,00		
9	Проведение обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	ед.	592	60,81	36 000,00					36 000,00			
10	Неисключительное право использования программы "Аттестаты-СП"	ед.	1	1 300,00	1 300,00						1 300,00		
12	Информационно-консультационные семинары	ед.	1	201 400,00	201 400,00						201 400,00		
13	Неисключительные права на использование базы данных - Электронной системы "Завуч: обучение и воспитание. Эконом"	ед.	1	22 233,00	22 233,00						22 233,00		
14	Изменение структурных компонентов Web-сайта	ед.	1	10 000,00	10 000,00							10 000,00	
15	Обеспечение юридически значимого электронного документооборота: ФИС ФРДО	ед.	1	12 000,00	12 000,00						3 000,00	9 000,00	
17	Организация отдыха детей - обеспечение питанием	чел./дн.	825	3 242,05	2 674 687,50		2 674 687,50						
19	Оказание образовательных услуг	ед.	1	18 000,00	18 000,00						18 000,00		

20	Медосмотр	ед.	30	2 889,85	86 695,36					86 695,36			
21	Юридическое сопровождение	мес.	24	7 500,00	180 000,00						180 000,00		
22	Обслуживание программ	мес.	12	10 051,98	120 623,71						120 623,71		
23	Изготовление и размещение информационного материала в газете	усл. ед.	1	11 150,00	11 150,00						11 150,00		
24	Оказание услуги удостоверяющего центра по выпуску Сертификата и передать простые (неисключительные) лицензии на программные продукты	ед.	5	15 012,00	75 060,00						75 060,00		
25	Организация питания обучающихся	чел	4668	2 182,29	9 504 843,40		9 173 998,40						330 845,00
26	Комплекс услуг по СОУТ и СУОТ	усл. ед.	1	40 250,00	40 250,00					40 250,00			
27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	чел	3493	80,00	48 329 745,48				48 329 745,48				
28	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях с ОВЗ	чел	95	189,60	33 854,52		33 854,52						
29	Аттестация педработников по санминимуму	чел.	148	1 013,51	150 000,00						150 000,00		
30	Консультационное сопровождение процедур закупок	мес.	12	11 000,00	132 000,00							132 000,00	
31	Оказание услуг по организации и проведению учебных сборов с обучающимися по образовательным программам среднего общего и профессионального образования	чел./дн.			478 288,00		316 293,00			161 995,00			
	оказание образовательных услуг	чел./дн.	895	181,00	161 995,00					161 995,00			
	организация 3-х разового питания, питьевой режим	чел./дн.	895	353,40	316 293,00		316 293,00						
32	Оказание услуг по оценке рыночной стоимости обьекта оценки	мес.	2	5 000,00	10 000,00						10 000,00		
33	Определение качества огнезащитной обработки	мес.	2	4 000,00	8 000,00						8 000,00		
	Итого:	x	x	x	67 567 268,01	-	12 198 833,42	-	48 329 745,48	5 183 977,00	1 133 493,71	320 046,10	411 172,30

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 227 "Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья"

N п/п	Наименование услуги	Базовый тариф	Коэффициенты	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду		
					13750400000000000		13750300000000000
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
1	Страхование лифта	10 000 000,00	0,00015	1 500,00	1 500,00		
2	Страхование автотранспорта	6 278,70	11,02062	69 195,18	69 195,18		
	Итого:	x	x	70 695,18	70 695,18		

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду	
					13750400000000000	
					код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00
1	2	3	4	5=3*4	6	7
1	Стандартное пособие по временной нетрудоспособности, начисляемое в случае болезни работника (или его члена семьи), первые 3 дня больничного за счет работодателя	2 993,98	365	1 092 801,08		1 092 801,08
	Итого:	x	x	1 092 801,08	-	1 092 801,08

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
					код субсидии 50500.21.1.02	код субсидии 50500.21.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Учебная литература	10395	539,35	5 606 572,75				5 606 572,75		
2	Рулонная штора	8	8 740,00	69 920,00				69 920,00		
3	Стол	2	7 800,00	15 600,00				15 600,00		
4	Компьютерное, телекоммуникационное оборудование и оргтехника	76	45 000,00	6 366 782,66				2 819 338,30	1 546 890,40	2 000 553,96
5	Школьная мебель	150	2 181,00	327 150,00				327 150,00		
6	Технологическое оборудование	5	365 804,00	1 829 020,00	1 829 020,00					
7	Стеллаж	2	11 300,00	22 600,00				22 600,00		
8	Полка для обуви	2	4 300,00	8 600,00				8 600,00		
9	Стол компьютерный	4	5 800,00	23 200,00				23 200,00		
10	Гардероб	1	28 000,00	28 000,00				28 000,00		
11	Спортивное оборудование	67	4 500,00	300 000,00				300 000,00		
12	Одежда сцены	1	1 151 550,00	1 151 550,00				1 151 550,00		
13	Интерактивное оборудование	1	11 975 618,44	11 975 618,44						11 975 618,44
14	Диван	4	30 712,50	122 850,00				122 850,00		
15	Информационные стенды	80	5 231,38	418 510,00				418 510,00		
16	Наглядные пособия	8	4 476,25	35 810,00						35 810,00
17	Медицинское оборудование			4 360,00				4 360,00		
18	Клумбы			27 000,00				27 000,00		
19	Огнетушитель	19	1 505,26	28 600,00				28 600,00		
20	Баннер, афиша, табличка информационная	1	60 360,00	60 360,00				60 360,00		
21	Термоиндикатор, термометр	1	39 640,00	39 640,00				39 640,00		
	Итого:	x	x	28 461 743,85	1 829 020,00	-	-	11 073 851,05	1 546 890,40	14 011 982,40

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду					
					13750500000000000		13750400000000000		13750300000000000	
					код субсидии 50500.22.1.02	код субсидии 50500.22.2.02	код субсидии 50400.22.1.00	код субсидии 50400.22.2.00	код субсидии 50300.21.0.00	код субсидии 50300.22.0.00
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГСМ	2180	45,41	99 000,00			99 000,00			
2	Спортинвентарь	1455	280,49	408 112,00			37 796,00	370 316,00		
3	Запчасти	15	2 538,67	38 080,00			38 080,00			94 485,00
4	Хозяйственные товары	250	961,26	240 314,70			145 829,70			
5	Канцтовары	8775	63,41	556 442,00				351 656,00	204 786,00	
6	Антисептик	30	1 400,00	42 000,00			42 000,00			
7	Аттестаты	497	320,03	159 057,00				159 057,00		
8	Мебельная фурнитура	128	141,84	18 155,00			18 155,00			
9	Сантехматериалы	300	726,85	218 055,50			163 042,50		3 416,00	51 597,00
10	Электроматериалы	350	527,48	184 617,80			129 604,80			55 013,00
11	Стройматериалы для ремонта	388	141,79	55 013,00						55 013,00
12	Расходные материалы для компьютерного оборудования и оргтехники	1120	222,00	248 636,00			**248 636,00**			
13	Учебно-наглядные материалы	1666	841,22	1 401 477,96				1 401 477,96		
14	Химические реактивы	1046	199,09	208 250,00				208 250,00		
15	Перевязочные средства	3397	3,35	11 375,00						11 375,00
	Автошины	6	6 530,00	68 556,00			68 556,00			
	Энкодер синхронного двигателя главного привода	1	80 438,00	80 438,00			80 438,00			
	Бланочная (печатная) продукция	1	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
	Лампа Бактерицидная	20	700,00	14 000,00			14 000,00			
	Материалы для охранно-пожарной сигнализации	1	28 983,00	28 983,00			28 983,00			
	Компьютерные аксессуары	1	33 550,00	33 550,00			33 550,00			
	Кронштейн транспортный	10	320,00	3 200,00			3 200,00			
	Итого:	x	x	4 217 312,96	-	-	1 150 871,00	2 590 756,96	208 202,00	267 483,00