



Утверждаю

Ирина Владимировна Соколова
Заместитель начальника Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - утвердителя (учреждения))

И.Р.Соколова
(расшифровка подписи)

"12" апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "12" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	12.04.2022 65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322197 6664039574
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 178 317,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	79 513 431,92	79 451 496,00	81 639 496,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	63 367 733,92	63 855 300,00	66 043 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	60 874 715,40	61 360 000,00	63 548 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 892 700,00	1 892 700,00	1 892 700,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	600 318,52	602 600,00	602 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 930 698,00	15 381 196,00	15 381 196,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	15 900 698,00	15 381 196,00	15 381 196,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612215227	00000000000000 000	5	150	0000	5 392 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612215228	00000000000000 000	5	150	0000	3 773 196,00	3 773 196,00	3 773 196,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612250300	00000000000000 000	5	150	0000	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	00000000000000 000	5	150	0000	519 502,00		
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612260200	00000000000000 000	5	150	0000	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	30 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	79 802 221,44	79 451 496,00	81 639 496,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	56 160 891,05	56 358 891,05	58 432 891,05
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	43 134 324,93	43 286 398,66	44 879 332,60
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	568 890,21	568 890,21	568 890,21
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0702	39 517 434,72	39 819 508,45	41 412 442,39
Заработная плата		111	0000000000	90612215228	00000000000000 000	5	211	0702	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0702	150 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 026 566,12	13 072 492,39	13 553 558,45
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 026 566,12	13 072 492,39	13 553 558,45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	171 804,84	171 804,84	171 804,84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0702	11 979 565,28	12 025 491,55	12 506 557,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	00000000000000 000	5	213	0702	875 196,00	875 196,00	875 196,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 429 796,78	3 203 305,40	3 203 305,40
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 429 696,78	3 203 305,40	3 203 305,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	108 870,91	108 870,91	108 870,91
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0702	2 320 825,87	3 094 434,49	3 094 434,49
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	21 211 533,61	19 889 299,55	20 003 299,55
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	6 830 054,78	5 132 049,89	5 145 096,22

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0113	387,27	447,35	447,35
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 039,27	387,27	387,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0702	64 349,22	10 349,22	10 349,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	78 300,00	78 300,00	78 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	24 435,07	15 009,55	15 009,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	360 229,17	375 158,34	388 204,67
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	224	0709	40 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	23 036,78	23 036,78	23 036,78
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	24 637,09	24 637,09	24 637,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0702	243 290,15	216 003,53	216 003,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	179 754,64	54 754,64	54 754,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0702	698 950,16	779 212,76	779 212,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	226	0707	519 502,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0113	165 192,91	191 575,95	191 575,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	722 077,41	847 177,41	847 177,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	40 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0702	2 462 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	31 280,11		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	146 593,53		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	70 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0702	915 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	349	0702	15 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 608 000,00	11 608 000,00	11 608 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612215227	00000000000000000000	5	263	0702	5 392 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	00000000000000000000	5	263	0702	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612260200	00000000000000000000	5	263	0702	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 773 478,83	3 149 249,66	3 250 203,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	524 300,00	524 300,00	524 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	101 108,00	101 108,00	101 108,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0702	2 148 070,83	2 523 841,66	2 624 795,33	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	889 527,48			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	000000000000000000000000	5	610	0000	228 926,32			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	000000000000000000000000	5	610	0000	500 493,59			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	000000000000000000000000	5	610	0000	160 107,57			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 211 533,61	19 889 299,55	20 003 299,55	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	21 211 533,61	19 889 299,55	20 003 299,55	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 906 889,53	6 420 565,51	6 534 565,51	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 906 889,53	6 420 565,51	6 534 565,51	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 906 889,53			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 420 565,51		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 534 565,51	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 127 502,00	11 608 000,00	11 608 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	12 127 502,00	11 608 000,00	11 608 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	12 127 502,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		11 608 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			11 608 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 177 142,08	1 860 734,04	1 860 734,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	830 481,55	815 464,11	815 464,11	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	830 481,55			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		815 464,11		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			815 464,11	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 346 660,53	1 045 269,93	1 045 269,93	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 346 660,53			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 045 269,93		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 045 269,93	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы



Директор МБОУ СОИ
№ 86

(должность)

(подпись)

С.Ю.Валькова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

Т.С.Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

Исполнитель

" 12 " апреля 2022 г.

Объемы (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

РАСЧЕТ 1
РАСЧЕТ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Сумма платежей от владельцев коммунальных квартир				160.162,00	
2	Плата за содержание и ремонт помещений в жилых помещениях в домах многоквартирного типа				215.000,00	
Итого					375.162,00	

2. Доходы в виде взносов субсидий

№ п/п	Код наименования субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (объемная)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612051.00	Субсидия на счет средств амбулаторной трансферта на организацию питания в образовательных учреждениях	4	4.135.000,00
2	90612052.00	Субсидия на счет средств амбулаторной трансферта на организацию питания в образовательных учреждениях	1	3.173.196,80
3	90612053.00	Субсидия на счет средств амбулаторной трансферта на образовательные программы детей	1	81.000,00
4	90612054.00	На организацию мероприятий по организации и проведению, традиций и культуры детей и молодежи на счет средств амбулаторной трансферта	1	519.502,00
5	90612055.20	Выплаты компенсаций родителям воспитанников за качество образования	-	-
6	90612056.00	Проектные работы (гранты) авторства и инициативы конкурсов для школьников, гранты на организацию мероприятий по формированию устойчивости конкурсов качества образования	-	-
7	90612057.10	На выплаты и вознаграждения АПС "Таланты" в образовательных учреждениях	-	-
8	90612058.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	4	5.392.000,00
Итого				15.300.498,80
*Сумма по плану				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу измерения руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках осуществления муниципальной задачи "Обеспечение системы образования муниципальных районов в области образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма" "Учреждение системы образовательных программ среднего общего образования" на образовательных программах среднего общего образования, в форме обучения, очной, обучения на дому				54.551.885,51
2	Учреждение системы образовательных программ среднего общего образования на образовательных программах среднего общего образования, в форме обучения, очной, обучения на дому				
3	Учреждение системы образовательных программ среднего общего образования на образовательных программах среднего общего образования, в форме обучения, очной, обучения на дому				
4	Учреждение системы образовательных программ среднего общего образования на образовательных программах среднего общего образования, в форме обучения, очной, обучения на дому				
5	Учреждение системы образовательных программ среднего общего образования на образовательных программах среднего общего образования, в форме обучения, очной, обучения на дому				58.551.885,51
Итого					58.551.885,51
1	Сумма платежей от собственников помещений в многоквартирных домах				2.329.625,47
2	Плата за содержание и ремонт помещений в многоквартирных домах				2.329.625,47
Итого					2.329.625,47

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемная)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг государственной (муниципальной) услуги) государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами		1.932.700,00	
Итого			1.932.700,00	

РАСЧЕТ 2
РАСЧЕТ

1. Объемы (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов - 111, 112, 113

Источник финансирования обеспечения - из бюджета

1.1. Объемы (расчет) расходов на оплату труда

Исполнительский бюджет	Адрес	Фонд оплаты труда по категориям работников, руб.				Фонд оплаты труда по тарифным руб.				Фонд оплаты труда по тарифным руб.				Фонд оплаты труда по тарифным руб.			
		на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	на содержание работников, участвующих в образовательных процессах (образовательный бюджет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого																	

1.2. Объемы (расчет) выплат по оплате труда в виде материальной помощи

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				разностный суммы на организацию оплаты труда
						субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	разностный суммы на организацию оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

1.3. Объемы (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Назначение работника, получающего пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				разностный суммы на организацию оплаты труда
						субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	разностный суммы на организацию оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

1.4. Объемы (расчет) расходов на выплаты в связи с исполнением государственных обязанностей

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				разностный суммы на организацию оплаты труда
				субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	разностный суммы на организацию оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:							
1.1	на сумму 20,0 %		4.469.551,48		4.726.835,63	122.155,45	427.540,00	-
1.2	на сумму 10,0 %		43.134.324,93		4.726.835,63	122.155,45	427.540,00	-
1.3	на сумму 1,0 %		-		-	-	-	-
2	Исполнение государственных обязанностей на территории Российской Федерации, в том числе:							
2.1	исполнение государственных обязанностей на территории Российской Федерации и на территории Республики Татарстан в соответствии со статьей 3.3.1.		1.337.164,87		1.229.695,48	17.435,59	89.839,00	-
2.2	исполнение государственных обязанностей на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 3.3.2.		1.259.895,42		1.109.355,61	16.497,81	84.642,00	-
2.3	исполнение государственных обязанностей на территории Республики Татарстан в соответствии со статьей 3.3.3.		43.134.324,93		86.268,65	79.314,87	5.796,00	-
2.4	исполнение государственных обязанностей на территории Республики Татарстан в соответствии со статьей 3.3.4.		-		-	-	-	-
2.5	исполнение государственных обязанностей на территории Республики Татарстан в соответствии со статьей 3.3.5.		-		-	-	-	-
3	Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 3.3.6.		2.199.656,57		2.013.038,17	29.013,40	147.796,00	-
Итого			13.026.566,13		11.978.945,18	171.864,81	875.136,00	-

2. Объемы (расчет) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Коды видов расходов - 111, 321, 323

Источник финансирования обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб.*	В том числе за счет средств				разностный суммы на организацию оплаты труда	Бюджетная категория расходов
					субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	разностный суммы на организацию оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Плата за аренду помещений		4	6.135.000,00				6.135.000,00	-	10
2	Плата за содержание помещений		1	81.000,00				81.000,00	-	11
3	Плата за коммунальные услуги		1	3.320.000,00				3.320.000,00	-	-
Итого				11.086.000,00				11.086.000,00	-	-

3. Объемы (расчет) расходов на оплату взносов, сборов и иных платежей

Коды видов расходов - 851

Источник финансирования обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование расхода	Назначение б/п, руб.	Сумма взноса, %	Сумма взноса, руб.*	В том числе за счет средств				разностный суммы на организацию оплаты труда	Бюджетная категория расходов
					субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	разностный суммы на организацию оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Платежи на имущество		43.449.614,34	2,2	1.466.232,20	1.412.972,98	89.809,40	15.261,31	-	11
2	Платежи на имущество		358.541.533,33	1,5	5.390.123,00	3.987.653,67	1.402.469,33	15.261,31	-	-
Итого					6.856.355,20	5.400.626,65	1.492.278,73	30.522,62	-	-

4. Объемы (расчет) расходов на бюджетное учреждение

Коды видов расходов - 241

Источник финансирования обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб.*	В том числе за счет средств				разностный суммы на организацию оплаты труда	Бюджетная категория расходов
					субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	разностный суммы на организацию оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

5. Объемы (расчет) прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Коды видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансирования обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб.*	В том числе за счет средств				разностный суммы на организацию оплаты труда	Бюджетная категория расходов
					субсидии на выплаты МЭ	ПФУ	целевой субсидии	разностный суммы на организацию оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Итого							100,00	-	11
Итого								100,00	-	-

6. Объемы (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов - 246

Источник финансирования обеспечения - из бюджета

6.1. Объемы (расчет) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расхода	Постановление, указание директора	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Средн. руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение КЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от физлиц и юридических организаций	распорядительского фонда на приобретение и уход	бюджетных ассигнований	распорядительского фонда на осуществление расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Материалы для занятий			10		18 775,78	18 775,78							
2	Искусство			10		54 000,00	54 000,00		4 839,27		187,27			
3	Музыка			10		78 775,78	78 775,78		4 839,27		187,27			
Итого:														

4.2. Обеспечение (факт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расхода	Постановление, указание директора	Количество услуг	Цена услуги/услуга, руб.	Средн. руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от физлиц и юридических организаций	распорядительского фонда на приобретение и уход	бюджетных ассигнований	распорядительского фонда на осуществление расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого:													

4.3. Обеспечение (факт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расхода	Постановление, указание директора	Размер потребления ресурса	Тариф (в рублях НДС) руб.	Итого, руб.	Средн. руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от физлиц и юридических организаций	распорядительского фонда на приобретение и уход	бюджетных ассигнований	распорядительского фонда на осуществление расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Теплоэнергия		118 166,66	6,87	811 696,89	6,87	529 848,00		34 402,00		111 700,00			
2	Теплоэнергия		1 461,47	1 746,08	2 549,85	1 746,08	1 746,08		1 321 222,83		83 889,00			
3	Газовое топливо/электроэнергия, тепло		77,73	1 746,08	1 356,92	1 746,08	1 356,92		135 589,00		5 485,00			
4	Жидкое топливо/электроэнергия, тепло		1 289,85	81,21	105 930,67	81,21	105 930,67		3 488,00		78 289,00			
5	Газ		251,58	397,33	100 311,11	397,33	100 311,11		186 437,37		15 527,87			
6	Тепло													
7	Электричество						3 560 717,55		2 058 309,00		125 545,87		162 860,00	
Итого:														

4.4. Обеспечение (факт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование расхода	Постановление, указание директора	Количество	Средн. факт/цена, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Средн. руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от физлиц и юридических организаций	распорядительского фонда на приобретение и уход	бюджетных ассигнований	распорядительского фонда на осуществление расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Аренда помещений/оборудования													
2	Аренда помещений/оборудования													
Итого:														

4.5. Обеспечение (факт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расхода	Постановление, указание директора	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Средн. руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от физлиц и юридических организаций	распорядительского фонда на приобретение и уход	бюджетных ассигнований	распорядительского фонда на осуществление расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию помещений, содержанию имущества			52	6 840,00	6 840,00	6 840,00		4 416,39		273,68			
2	Содержание помещений (ПП)			5	157 140,00	31 428,00	157 140,00		128 889,88		18 289,89			
3	Уборочные работы			1	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 171,00		138,00			
4	Содержание помещений, включая коммунальные услуги			10	48 000,00	4 800,00	48 000,00		42 252,43		3 750,00			
5	Уход за помещениями, включая коммунальные услуги			4	5 000,00	1 250,00	5 000,00		3 718,00		132,00			
6	Уход за помещениями, включая коммунальные услуги			12	30 250,00	2 520,83	30 250,00		27 041,06		3 208,94			
7	Уход за помещениями, включая коммунальные услуги			1	2 420,00	2 420,00	2 420,00		1 513,35		906,65			
8	Уход за помещениями, включая коммунальные услуги			10	6 828,00	6 828,00	6 828,00		4 698,00		2 130,00			
9	Уход за помещениями, включая коммунальные услуги			10	5 714,29	5 714,29	5 714,29		4 343,71		1 370,57			
10	Уход за помещениями, включая коммунальные услуги			4	27 288,84	6 822,21	27 288,84		27 288,84					
11	Услуги СКУ			1	200 000,00	200 000,00	200 000,00		145 290,15		54 709,85			
Итого:														

4.6. Обеспечение (факт) расходов на оплату работ, услуг

№	Наименование расхода	Постановление, указание директора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ, руб.	Средн. руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от физлиц и юридических организаций	распорядительского фонда на приобретение и уход	бюджетных ассигнований	распорядительского фонда на осуществление расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги СКУ		10	102 110,00	10 211,00	102 110,00		18 817,00					
2	Договоры на техническое обслуживание помещений, включая коммунальные услуги		12	39 542,40	3 295,20	39 542,40		1 381,70					
3	Услуги СКУ		1	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
4	Услуги СКУ		1	3 510,00	3 510,00	3 510,00		1 213,04					
5	Услуги СКУ		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000,00					
6	Услуги СКУ		12	87 363,36	7 280,28	87 363,36		87 363,36					
7	Услуги СКУ		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 489,00		511,00			
8	Услуги СКУ		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 400,00		1 600,00			
9	Услуги СКУ		1	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
10	Услуги СКУ		1	513 302,00	513 302,00	513 302,00		513 302,00					
11	Услуги СКУ		1	37 514,44	37 514,44	37 514,44		37 514,44					
12	Услуги СКУ		1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		638 958,16		461 041,84			
Итого:													

4.7. Обеспечение (факт) расходов на приобретение имущества, средств, материальных запасов

№	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Средн. руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от физлиц и юридических организаций	распорядительского фонда на приобретение и уход	бюджетных ассигнований	распорядительского фонда на осуществление расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 385 278,52	2 462 000,00	722 877,41				195 192,31		49 000,00		
2	Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в иностранной валюте													
3	Увеличение стоимости основных средств													
4	Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в иностранной валюте													
5	Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в иностранной валюте													
6	Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в иностранной валюте													
7	Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в иностранной валюте													
8	Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в иностранной валюте													
9	Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в иностранной валюте													
Итого:														

* Фактически за счет средств бюджета

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575997

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023