

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на плановый финансовый 2027 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21" Г. БЕЛГОРОДА**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Учетная единица	Планируемое количество единиц	Плата (тариф) за единицу, рублей	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:			
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	X	X					208 267 983,00	204 686 983,00	3 000 000,00	581 000,00	4,00
в том числе:	2100	110	X					170 068 983,00	170 068 983,00	0,00	0,00	4,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X					130 662 500,00	130 662 500,00	0,00	0,00	4,00
оплата труда		111	X					130 459 500,00	130 459 500,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	x								
заработная плата административно-управленческого персонала		111	211	человек	9	106 688,90		11 522 401,39	11 522 401,39	0,00	0,00	0,00
заработная плата персонала		111	211	человек	108	81 488,81		105 609 500,00	105 609 500,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата прочего персонала		111	211	человек	29	38 297,70		13 327 598,61	13 327 598,61	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	x				203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	выплаты	24	8 458,33		203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X					39 406 483,00	39 406 483,00	0,00	0,00	4,00
в том числе:	2141	119	213					39 406 483,00	39 406 483,00	0,00	0,00	4,00
на выплаты по оплате труда		119	213					39 145 512,91	39 145 512,91	0,00	0,00	0,00
в том числе:		119	213	%				260 970,09	260 970,09	0,00	0,00	0,00
единый тариф страховых взносов		119	213	%	30,00			39 145 512,91	39 145 512,91	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		119	213	%	0,20			260 970,09	260 970,09	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X						2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	x					2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2310	851	291	выплата	4				330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	291	выплата	4				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	выплата	4				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	X						36 131 000,00	32 550 000,00	3 000 000,00	581 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X						28 667 000,00	25 086 000,00	3 000 000,00	581 000,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		244	221	x					19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	221	месяц	12			1583,33	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
твердые коммунальные отходы		244	223	x					178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	x					178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	квартал	4			12 750,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	квартал	4			4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	договор	3			x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО вентиляции, проверка, огнеустойчивей, испытания эл оборудования, огнесапитная обработка и др.													
ТО средств охраны (тревожная кнопка)		244	225	месяц	12			2 250,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО инженерных сетей (Аварийная служба)		244	225	месяц	12			49 583,33	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция		244	225	кв. м	4350			10,34	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО лифтов, ремонт транспорта, поверка приборов учета и др.		244	225	договор	14			x	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	x					22 002 000,00	18 511 000,00	3 000 000,00	491 000,00	0,00

прочие расходы (проведение обязательных мероприятий)		244	226	человек	127	2 102,36		267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда по договорам ГПХ		244	226	договор	20	х		454 000,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00
охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	месяц	12	270000,00		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания		244	226	человек	399	83,50	1-4 кл. (охват 100%), 165 дней	5 503 925,50	5 503 925,50	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания		244	226	человек	399	83,50	5-11 кл. (охват 53%), 168 дней	5 597 342,50	5 597 342,50	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания		244	226	человек	136	181,50	дети из многодетных семей	4 146 912,00	1 146 912,00	3 000 000,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания		244	226	человек	85	181,50	льготная категория детей	2 591 820,00	2 591 820,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, услуги		244	226	месяц	12	7 333,33	мониторинг транспорта	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, услуги		244	226	договор	5	х	обучение, переподготовка кадров, лабораторные исследования, экспертиза, монтаж, пуско-наладочные услуги и др	64 000,00	27 000,00	0,00	37 000,00	0,00
информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	226	договор	2	х		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
страхование автотранспорта		244	227	договор	2	х		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
страхование прочее		244	227	договор	5	х		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	х				3 467 000,00	3 437 000,00	0,00	30 000,00	0,00
приобретение учебников		244	310	договор	3	х		1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оборудования		244	310	договор	20	х		2 385 000,00	2 355 000,00	0,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					1 803 000,00	1 743 000,00	0,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	л	10079,69	67,76		683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	договор	2	х		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	х				1 009 000,00	969 000,00	0,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	договор	10	х	хозматериалы	226 000,00	186 000,00	0,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	договор	4	х	рабочие тетради	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	договор	4	X	бланки стропой отчетности, сувенирная и наградная продукция, подарки	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	X	X				7 464 000,00	7 464 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	Гкал	1757,67	2658,06		4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00
электрооснабжение		247	223	кВт·ч	138867,24	10,88		1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		247	223	куб.м	7858,53	51,66		406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоотведения		247	223	куб.м	19688,17	44,44		875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.А. Галкина

Исполнитель: ведущий экономист

А.С. Чурилов

