

Утверждаю

Директор

Исполнительная должность уполномоченного лица

МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

О.В. Диффицера

(расшифровка подписи)

июня 20 20 г.



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

от " 17 " июня 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Дата
17.06.2020
по Сводному реестру
глава по БК
473
по Сводному реестру
ИНН
7452019885
КПП
745201001
по ОКЕИ
383

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
17.06.2020
473
7452019885
745201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Да
1	2	3	4	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	495 713,35				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	69 658 480,64	66 921 436,51	64 812 120,78		
КВФО 4	1100	x	x	64 724 930,32	63 149 001,83	63 294 542,10		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1110	x	130	64 724 930,32	63 149 001,83	63 294 542,10		
КВФО 2	1200	x	x	1 022 000,00	1 517 578,68	1 517 578,68		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1210	x	120	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	860 000,00	1 355 578,68	1 355 578,68		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440					

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310			321									X
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	X	850		711 516,15								X
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851		711 516,15								X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852										X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853										X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	X	X										X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831										X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	X	X		10 495 153,81	9 635 711,83		9 781 252,10					
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	X	243										
			243										
			243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	X	244		10 495 153,81	9 635 711,83		9 781 252,10					
услуги связи			244		58 140,00	58 140,00		58 140,00					
коммунальные услуги			244		3 737 695,90	3 875 091,16		4 020 631,43					
работы, услуги по содержанию имущества			244		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					

прочие работы, услуги			244	2 381 636,58	2 381 636,58	2 381 636,58	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	500 571,09	500 571,09	500 571,09	
увеличение стоимости материалов (продукты питания)			244	996 837,24			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств			244	1 820 273,00	1 820 273,00	1 820 273,00	
Расходы:	КВФО 2	4000	X	X	1 487 578,68	1 487 578,68	1 487 578,68
	в том числе:						
	на выплаты персоналу, всего	4100	X	X			X
	в том числе:						
	оплата труда	4110		111			X
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112			X
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119			X
	уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	4200	X	850	50,00	50,00	50,00
	налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	25,00	25,00	25,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852			X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	25,00	25,00	25,00
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	X	X			X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	X	X	1 487 528,68	1 487 528,68	1 487 528,68	1 487 528,68			
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	X	243							
			243							
			243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	1 487 528,68	1 487 528,68	1 487 528,68	1 487 528,68			
услуги связи			244							
коммунальные услуги			244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	95 430,00	95 430,00	95 430,00	95 430,00			
прочие работы, услуги			244	987 098,68	987 098,68	987 098,68	987 098,68			
страхование			244							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244							
увеличение стоимости основных средств			244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
			244							
Расходы:										
КВФО 5	5000	X	X	3 878 814,51	2 254 856,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113							X

социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300						x
пособия, компенсации и иные	5310		321						x
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	5410	x	243						
			243						
			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг,	5420	x	244	3 878 814,51	2 254 856,00				
всего			243						
работы, услуги по содержанию имущества			244	1 241 736,00					
увеличение стоимости основных средств			244	2 620 743,51	2 254 856,00				
прочие работы, услуги			244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	16 335,00					
капитальные вложения в объекты	5500		400						
строительство (реконструкция) объектов	5510		407						

Прочие выплаты, всего	6000	x	x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за предела и плановог о периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	15 861 497,00	13 378 096,51	11 268 780,78	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	X	2 235 754,48			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	X	X	13 625 742,52	13 378 096,51	11 268 780,78	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	X	X	8 259 399,33	9 635 711,83	9 781 252,10	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26211	X	X				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	X	X	8 259 399,33	9 635 711,83	9 781 252,10	

1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220		X		3 878 814,51	2 254 856,00		
1.2.2.1	в том числе: Ф3	26221	X	X					
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		X						
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	X	X		3 878 814,51	2 254 856,00		
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов			X		325 200,00			
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов						2 254 856,00		
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	X	X					
1.2.3.1.	в том числе: Ф3	26241	X	X					
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X					
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	X	X		1 487 528,68	1 487 528,68	1 487 528,68	
1.2.4.1.	в том числе: Ф3	26241	X	X					
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X		1 487 528,68	1 487 528,68	1 487 528,68	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X	X						
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	X							
			X	2020						
			X	2021	X					
			X	2022	X	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X	X						
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X							
			X	2020	13 625 742,52	13 378 096,51	11 268 780,78			
			X	2021	13 625 742,52	11 123 240,51				
			X	2022	X	X				

Руководитель
учреждения

директор
(должность)


(подпись)

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.М.Талагай
(расшифровка подписи)

772-90-47

(телефон)

"29" июня 2020 г.

17.06.2020

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"
аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	12 000,00	12 000,00	12 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0300 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	12 000,00	12 000,00	12 000,00

17.06.2020

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
Доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания услуг, компенсаций" затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	65 584 930,32	64 504 580,51	64 650 120,78
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	64 724 930,32	63 149 001,83	63 294 542,10
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	860 000,00	1 355 578,68	1 355 578,68
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	65 584 930,32	64 504 580,51	64 650 120,78

2.1. Вывод плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (ФФФФ 4)

17/06/2020

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Планируемое количество												Порядочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			на 2023 год (на третий год планового периода)			Округ	Областной бюджет	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)								
		Областной бюджет	Городской бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	человек-час	тариф руб.	человек-час	человек-час	человек-час	человек-час														
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4200-01(00)	24 414,33	16 972,20	24 414,33	16 972,20	24 414,33	16 972,20	672		672		672		672	1,076	0,425	17 653 318,42	4 847 289,32	17 653 318,42	4 847 289,32	17 653 318,42	4 847 289,32					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	4200-01(00)	32 071,72	17 442,20	32 071,72	17 442,20	32 071,72	17 442,20	657		657		657		657	1,076	0,425	22 672 525,16	4 870 298,30	22 672 525,16	4 870 298,30	22 672 525,16	4 870 298,30					
Реализация Дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме самообразовательных программ в форме образования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	4200-01(0)	33 240,51	17 452,20	33 240,51	17 452,20	33 240,51	17 452,20	162		162		162		162	1,076	0,425	5 794 219,78	1 201 589,97	5 794 219,78	1 201 589,97	5 794 219,78	1 201 589,97					
Программа, реализуемая в форме самообразовательных программ, реализуемых в форме образования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	4200-01(0)	22,43		22,43		22,43		4390		4390		4390		4390			108 336,90		108 336,90		108 336,90		108 336,90				
Программа, реализуемая в форме самообразовательных программ, реализуемых в форме образования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	4200-01(0)	22,51		22,51		22,51		2100		2100		2100		2100			47 271,00		47 271,00		47 271,00		47 271,00				
Программа, реализуемая в форме самообразовательных программ, реализуемых в форме образования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	4200-01(0)	22,51		22,51		22,51		2030		2030		2030		2030			45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30				
Программа, реализуемая в форме самообразовательных программ, реализуемых в форме образования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	4200-01(0)	23,03		23,03		23,03		5863		5863		5863		5863			135 024,89		135 024,89		135 024,89		135 024,89				
Программа, реализуемая в форме самообразовательных программ, реализуемых в форме образования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	4200-01(0)	22,43		22,43		22,43		2275		2275		2275		2275			51 028,25		51 028,25		51 028,25		51 028,25				
Предоставление питания	4200-07							3		3		3		3			7 752,32		7 752,32		7 752,32		7 752,32				
Неполноценные в семье оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети с нарушениями здоровья (бюджет города), дети из многодетных семей, дети из семей участников боевых действий			1 620,00		1 620,00		1 620,00	595		595		595		595			963 900,00		963 900,00		963 900,00		963 900,00				
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах			11 340,00		11 340,00		11 340,00	35		35		35		35			396 900,00		396 900,00		396 900,00		396 900,00				
Дети из малообеспеченных семей, дети с нарушениями здоровья (областной бюджет)			4 050,00		4 050,00		4 050,00	122		122		122		122			494 100,00		494 100,00		494 100,00		494 100,00				
Предоставление молока	4200-07		742,50		742,50		742,50	40		40		40		40			29 700,00		29 700,00		29 700,00		29 700,00				
Компьютерные услуги			18,67		18,67		18,67	5231		5231		5231		5231			984 748,17		984 748,17		984 748,17		984 748,17				
1. Теплоснабжение			1 347,90		1 347,90		1 347,90	1 658,52		1 658,52		1 658,52		1 658,52			3 737 648,61		3 737 648,61		3 877 825,93		4 023 366,51				
2. Электроэнергия			148 000,00		148 000,00		148 000,00	6,90		6,90		6,90		6,90			2 234 026,44		2 234 026,44		2 234 026,44		2 234 026,44				
3. Подсоединение			7 800,00		7 800,00		7 800,00	44,48		44,48		44,48		44,48			1 028 100,00		1 028 100,00		1 028 100,00		1 028 100,00				
4. Вывоз мусора			311,28		311,28		311,28	411,74		411,74		411,74		411,74			346 944,00		346 944,00		346 944,00		346 944,00				
Имущественные налоги																	711 516,15		711 516,15		711 516,15		711 516,15				
Итого																	47 529 620,19		17 235 296,41		46 537 119,70		16 651 868,42		46 537 119,70		16 797 409,10

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Период действия договора (мес)	Количество детей	Период действия договора (мес)	Количество детей	Период действия договора (мес)	Количество детей	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего	0001	1 800,00	1 800,00	1 800,00	7,00	48,00	7,00	88,00	7,00	88,00	609 798,68	1 105 377,36	1 105 377,36
Доходы от компенсации затрат: услуги банка	0002	0,60	0,32	0,32	7,00	48,00	7,00	88,00	7,00	88,00	200,00	200,00	200,00
Доходы по условиям арендным платежам: возмещение коммунальных услуг и налога на доходы от оказания платных услуг(работ): питание в латере	0003	107,83	107,83	107,83	4,00		4,00		4,00		431,32	431,32	431,32
Итого:	0004	1 083,67	1 083,67	1 083,67	1,00	230,00	1,00	230,00	1,00	230,00	860 000,00	1 355 578,68	1 355 578,68

17,06,2020

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	
Прочие выплаты, всего	001				
в том числе:					
Прочие поступления денежных средств	002				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005				
Прочие выплаты денежных средств	006				

Руководитель _____ директор _____ О.В.Лифинцева
учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ И.М.Талалай
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"3" июня 2020г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ города

№ п/п	Доляность, группа должностей	Умноженная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческой персонал	3	42 576,81	34 322,10	8	8 224,71	9	1 112 919,83	
2	Педагогический персонал	65	23 177,76	22 579,21	8	89,05	9	29 760 450,72	
3	Учебно-методический персонал	3	17 873,55	6 509,00	8	11 364,55	9	739 964,97	
Итого:			x	x	x	x	x	34 613 335,54	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/ города

№ п/п	Доляность, группа должностей	Умноженная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческой персонал	2	44 807,82	20 006,60	6	15 801,22	7	6 721,17	
3	Учебно-методический персонал	3	20 430,00	12 130,00	8	8 300,00	9	3 064,50	
4	Обслуживающий персонал	24	14 630,00	12 130,00	8	2 500,00	9	2 194,50	
Итого:			x	x	x	x	x	4 843 456,00	
Код вида расходов 231			x	x	x	x	x	6 927 953,83	

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Прочие компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обранных по территориальным обязательствам/ области

№ п/п	Доляность, группа должностей	Умноженная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	Педагогический персонал	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:			x	x	x	x	x	10	
Код вида расходов 112			x	x	x	x	x	400,00	

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Иные выплаты персоналу/учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ города

№ п/п	Доляность, группа должностей	Умноженная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	Педагогический персонал	1	4	3	6	7	8	9	
Итого:			x	x	x	x	x	400,00	

1.1. Иные выплаты персоналу/учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ города

№ п/п	Доляность, группа должностей	Умноженная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	Обслуживающий персонал	1	1	5	6	7	8	9	
Итого:			x	x	x	x	x	690,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

область

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 613 335,54	7 614 933,82
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 613 335,54	1 003 786,73
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%	34 613 335,54	69 226,67
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%**		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%**		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 613 335,54	1 765 280,11
	Итого:	х	10 453 227,33

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

город

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	6 927 953,83	1 524 149,84
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 927 953,83	233 599,18
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%	6 927 953,83	13 855,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%**		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 927 953,83	353 325,65
	Итого:	х	2 124 930,58

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3
1	земельный налог /город	661 302,00
2	налог на имущество организаций /город	50 214,15
3	налог на имущество организаций /внебюджет	25,00
4	уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах	25,00
Итого:		711 566,15

Код видов расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги сети интернет	1	18 360,00
2	Услуги связи	1	39 780,00
	Итого:	х	58 140,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги водоснабжения и водоотведения/гор. бюджет	1	346 944,00
2	Услуги водоснабжения и водоотведения/внебюджет		341,24
3	Услуги электроснабжения/гор. бюджет	1	1 028 147,29
4	Услуги электроснабжения/внебюджет		1 306,62
5	Услуги теплоснабжения/гор. бюджет	1	2 234 026,44
6	Услуги теплоснабжения/внебюджет	1	3 350,70
7	Услуги по вывозу и размещению ТБО/внебюджет		1,44
8	Услуги по вывозу и размещению ТБО/гор. бюджет	1	128 578,17
	Итого:	х	3 742 695,90

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по эксплуатации электрических сетей	1	185 722,44
2	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	544 045,68
3	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	1	54 084,00
4	Услуги по обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	2 986,83
5	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	15 060,00
6	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной охраной	1	24 000,00
7	Утилизация ртутных отходов	1	7 000,00
8	Услуги по дератизации	1	9 200,00
9	Услуги по обслуживанию аварийно-эксплуатационного освещения	1	27 720,00
10	Заправка ремонт картриджей	1	60 000,00
11	Текущий ремонт спортзала (иные субсидии)	1	896 736,00
12	Ремонтные работы(иные субсидии)	1	45 000,00
13	Ремонтные работы(иные субсидии)	1	300 000,00
14	Услуги по содержанию имущества	1	70 181,05
	Итого:		2 241 736,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение замеров сопротивления, испытание пожарных кранов и рукавов, огнезащитная обработка	3	91 428,68
2	Ремонт, профилактика кулеров	2	2 000,00
3	Услуги по дератизации		1,32
4	Противоклепачевая обработка	1	2 000,00
	Итого:	x	95 430,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансирования Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительные права СЗЭИ(обл.)	1	1 700,00
2	Права на программы ЭВМ для школы(город)	1	11 200,00
3	КриптоПро Линк-сервис(город)	1	3 500,00
4	Страхование имущества(город)	1	11 000,00
5	Неисключительные права на программу "Каперский"(город)	1	7 000,00
6	Подписка на периодические издания(город)	2	7 000,00
7	Вневедомственная охрана(город)	1	26 151,48
8	Организация горячего питания учащихся(город)	1	1 854 900,00
9	Организация горячего питания учащихся/область	1	29 700,00
10	Прочие услуги(работы)		427 548,52
11	Организация горячего питания учащихся(город) ост.2019г.		91,58
12	Организация горячего питания учащихся(область) ост.2019г.		1 795,00
13	Прочие услуги(работы) программа ост .2019г.		50,00
	Итого:	x	2 381 636,58

Источники финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	15 000,00
2	Обслуживание банком	1	20 312,49
3	Оплата по договорам возмездного оказания услуг, налоги	11	620 218,33
4	Семинар для бухгалтера	2	5 800,00
5	Прочие работы		71 397,86
6	КриптоПро ПНК	2	4 800,00
7	Питание в лагере	1	249 570,00
	Итого:	x	987 098,68

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источником финансового обеспечения**
**Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности
(осн. средства)**
Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение осн. средств/область		1 720 273,00
2	Приобретение осн. средств/город		100 000,00
3	Приобретение осн. средств-худ.лит.-ра/иные субсидии		80 000,00
4	Приобретение осн. средств для ЕТЭ/иные субсидии		35 600,00
5	Приобретение осн. ср-в для ЕТЭ в условиях СОУПД-19 /иные субсидии/		16 998,00
6	Приобретение осн. средств для ЕТЭ/иные субсидии		289 600,00
7	Приобретение оборудования для пищеблока/иные субсидии		2 195 750,51
8	Приобретение оборудования для пищеблока/иные субсидии		2 795,00
9	Приобретение основных средств/добр.лож.		200 000,00
	Итого:		4 641 016,51

Источником финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности**
(материалы) **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозяйственных товаров, "Люкс-вода" /внебюджет		200 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город		299 773,00
3	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области		200 000,00
4	Приобретение продуктов питания/ бюджет области		984 748,17
5	Приобретение продуктов питания/ бюджет города		12 089,07
6	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области/ ост. 2019г.		798,09
7	Приобретение мат. для ЕТЭ в условиях СОУПД-19 /иные субсидии/		16 335,00
	Итого:		1 713 743,33