

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

(наименование Учреждения)

О.В. Дифницкая

(расшифровка подписи)



от " 26 " октября 20 20 г.

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

от " 22 " октября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Дата

22.10.2020

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
22.10.2020
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	за период
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	73 967 203,06	66 277 244,51	64 167 928,78		
в том числе:								
КВФО 4	1100	X	X	69 290 576,32	62 534 809,83	62 680 350,10		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	X	130	69 290 576,32	62 534 809,83	62 680 350,10		
КВФО 2	1200	X	X	1 040 000,00	1 517 578,68	1 517 578,68		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1210	X	120	30 000,00	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					

КВФО 5	1300	X	X		3 634 886,80	2 254 856,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1310	X	150		3 634 886,80	2 254 856,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	X	150						
прочие поступления, всего	1400	X	X		32 739,94				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510		32 739,94				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	X	100		-31 000,00	-30 000,00	-30 000,00		X
в том числе:									
налог на прибыль	2010	X	180		-31 000,00	-30 000,00	-30 000,00		X
налог на добавленную стоимость	2020	X	180						X
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	X	180						X
средства, поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100		510						
Расходы, всего	3000	X	X		74 462 916,41	66 277 244,51	64 167 928,78		
Расходы: КВФО 4	3100	X	X		69 326 050,93	62 534 809,83	62 680 350,10		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	3200	X	X		55 234 434,84	53 513 290,00	53 513 290,00		X
в том числе:									
оплата труда	3210	0702	111		42 018 099,16	41 100 000,00	41 100 000,00		X
оплата труда	3211	0703	111		297 500,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112		1 090,00	1 090,00	1 090,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113						X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119		12 827 900,68	12 412 200,00	12 412 200,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	89 845,00	12 412 200,00	12 412 200,00	X
социальные и иные выплаты населению,	3300	X	300				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	X	850	1 415 610,15			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	1 415 610,15			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	12 676 005,94	9 021 519,83	9 167 060,10	
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	12 676 005,94	9 021 519,83	9 167 060,10	
услуги связи		0702	244	58 140,00	58 140,00	58 140,00	
коммунальные услуги		0702	244	3 737 700,03	3 875 091,16	4 020 631,43	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги		0702	244	4 562 484,58	1 767 444,58	1 767 444,58	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	500 571,09	500 571,09	500 571,09	
увеличение стоимости материалов (продукты питания)		0702	244	996 837,24			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	1 820 273,00	1 820 273,00	1 820 273,00	
Расходы:	4000	x	x	1 501 978,68	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
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	50,00	50,00	50,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	25,00	25,00	25,00	x

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	1 501 928,68	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	1 501 928,68	1 487 528,68	1 487 528,68			
услуги связи			244						
коммунальные услуги			244	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	109 830,00	95 430,00	95 430,00			
прочие работы, услуги			244	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			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244						

увеличение стоимости основных средств			244		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
Расходы:	КВФО 5									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5000	X	X	244	3 634 886,80		2 254 856,00			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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	X		244	3 634 886,80		2 254 856,00			
работы, услуги по содержанию имущества			0702	244	1 241 736,00					
увеличение стоимости основных средств			0702	244	2 376 815,80		2 254 856,00			
прочие работы, услуги				244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0702	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 пределами и планового 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	х	х	17 812 821,42	12 763 904,51	10 654 588,78	
	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	х	х	2 235 754,48			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к</u> <u>заключению</u> в соответствующем финансовом <u>году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	х	х	15 577 066,94	12 763 904,51	10 654 588,78	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	10 454 651,46	9 021 519,83	9 167 060,10	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26211	х	х				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	х	10 454 651,46	9 021 519,83	9 167 060,10	

1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220			X		3 634 886,80	2 254 856,00		
	в том числе:									
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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		3 634 886,80	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									
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов									
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	X		X					
	в том числе:									
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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
	в том числе:									
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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	15 577 066,94	12 763 904,51					
			X	2021	15 577 066,94		12 763 904,51				
			X	2022	X	X					
			X				X				
			X								10 654 588,78

Руководитель Учреждения _____
 Директор _____
 (Должность)


 (подпись)

О.В.Лифинцева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____
 (Должность)


 (подпись)

И.М.Талалай
 (расшифровка подписи)

772-90-47
 (телефон)

"16" октября 2020 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"
аналитической группы подвида 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	30 000,00	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	30 000,00	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.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	30 000,00	12 000,00	12 000,00

22.10.2020

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 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			
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	70 150 576,32	63 890 388,51	64 035 928,78
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	69 290 576,32	62 534 809,83	62 680 350,10
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	70 150 576,32	63 890 388,51	64 035 928,78

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного учащегося (рублей)														Планируемое количество						Пропаденный 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	Областной бюджет	городской бюджет	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)														
		Областной бюджет	Городской бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет														Человек-мес	Человек-мес	Человек-мес	Человек-мес	Человек-мес	Человек-мес	Человек-мес	Человек-мес						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	47300.4 (1000)	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	4 847 260,32	17 653 318,42	4 847 260,32	17 653 318,42	4 847 260,32	17 653 318,42	4 847 260,32	17 653 318,42	4 847 260,32								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	47300.34 (000)	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	22 672 525,16	4 870 298,30	22 672 525,16	4 870 298,30								
Реализация основного общего образования общеобразовательных программ, физкультурно-спортивная	47300.41 (000)	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	851 431,97	5 794 219,78	851 431,97	5 794 219,78	851 431,97	5 794 219,78	851 431,97	5 794 219,78	851 431,97								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, дошкольных	47300.01 (2)	22,43		22,43		22,43		4830		4830		4830		4830			108 336,90		108 336,90		108 336,90		108 336,90		108 336,90		108 336,90							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, естественно-научная	47300.01 (2)	22,51		22,51		22,51		2100		2100		2100		2100			45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, творческая	47300.01 (4)	22,51		22,51		22,51		2100		2100		2100		2100			47 271,00		47 271,00		47 271,00		47 271,00		47 271,00		47 271,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, художественная	47300.01 (3)	22,43		22,43		22,43		2030		2030		2030		2030			45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30							
Проведение государственной итоговой аттестации лиц, освоивших основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	47300.05							3		3		3		3																				
Предоставление питания	47300.57							752		752		752		752			7 752 322		7 752 322		7 752 322		7 752 322		7 752 322		7 752 322							
Летние каникулы (на малообеспеченных и малоимущих учащихся в возрасте от 6 до 17 лет)																	14 652,00		14 652,00		14 652,00		14 652,00		14 652,00		14 652,00							
Летние каникулы (на остальных обучающихся)																	1 355 756,00		1 355 756,00		1 355 756,00		1 355 756,00		1 355 756,00		1 355 756,00							
Обучающиеся в трудной жизненной ситуации, дети с нарушениями здоровья (бюджет города): Дети из многодетных семей; Дети из семей учащихся боевых действий				1 620,00		1 620,00		595		595		595		595			500 910,79		500 910,79		198 667,21		2 135 462,00											
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах				11 340,00		11 340,00		35		35		35		35																				
Дети, обучающиеся в коррекционных классах				4 050,00		4 050,00		122		122		122		122																				
Дети в возрасте 14-16 лет, обучающиеся в коррекционных классах																																		
Дети в возрасте 14-16 лет, обучающиеся в коррекционных классах																																		
Предоставление молока	47300.57	742,50						40		40		40		40																				
Коммунальные услуги	47300.57	18,67						57731		57731		57731		57731			984 748,17		984 748,17		12 089,07		3 737 648,61											
1. теплоснабжение																																		
2. электроэнергия																		1 658,52		1 658,52		6,90		1 658,52										
3. водоснабжение																		6,90		6,90		44,48		6,90										
4. вывоз мусора																		411,74		411,74		411,74		411,74										
Имущественные налоги																																		
Классное руководство																																		
Итого:																		47 975 496,28		47 975 496,28		17 148 762,04		2 030 856,00		4 166 318,00		46 482 085,00		16 052 724,83		46 482 085,00		16 198 765,10

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 2020год(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 2020год(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	0003	107,83	107,83	107,83	4,00		4,00		4,00		431,32	431,32	431,32
услуг(работ): питание в лагере	0004	1 083,67	1 083,67	1 083,67	1,00	230,00	1,00	230,00	1,00	230,00	249 570,00	249 570,00	249 570,00
Итого:	1000										860 000,00	1 355 578,68	1 355 578,68

22.10.2020

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 выбытия денежных средств	006			

Руководитель
Учреждения


(подпись)

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.М.Талалай
(расшифровка подписи)

"16" октября 2020г.

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	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	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 927 953,83	1 524 149,84
1.2	по ставке 10,0%		
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).

классное руководство

№ 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%	1 334 000,00	293 480,00
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, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 334 000,00	38 686,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 334 000,00	2 668,00
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%)	1 334 000,00	68 034,00
	Итого:	х	402 868,00

* 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 (обновление) 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	1 322 602,00
2	налог на имущество организаций /город	93 008,50
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:	1 415 660,50

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

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	1 028 151,42
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	3 742 700,03

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, Субсидии на иные цели

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

Источники 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 дер. конструкций и другие работы по обслуживанию здания и оборудованная	3	105 828,68
2	Ремонт, профилактика кулеров	2	2 000,00
3	Услуги по дератизации		1,32
4	Противоклещевая обработка	1	2 000,00
	Итого:	x	109 830,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительные права СЭИ(обл.)	1	1 700,00
2	Права на программы ЭВМ для школы(город)	1	11 200,00
3	КритиПро 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	1 255 756,00
9	Организация горячего питания учащихся/область	1	14 652,00
10	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./город, кроме ОВЗ	1	158 667,21
11	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./область	1	500 910,79
12	Организация горячего питания учащихся 1-4 к./фед.бюджет	1	2 135 462,00
13	Прочие услуги(работы)		427 548,52
14	Организация горячего питания учащихся(город) ост.2019г.		91,58
15	Организация горячего питания учащихся(область) ост.2019г.		1 795,00
16	Прочие услуги(работы) программа ост.2019г.		50,00
	Итого:	х	4 562 484,58

Источники финансового обеспечения Доходы относящейся доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	КритиПро ПНК	2	4 800,00
7	Питание в лагере	1	249 570,00
	Итого:	х	987 098,68

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники 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 услуг, 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.-раб./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 COVID-19 /иные субсидии/		16 998,00
6	Приобретение осн. средств/для ЕТЭ/иные субсидии		289 600,00
7	Приобретение оборудования для пищеблока/иные субсидии		1 697 412,14
8	Приобретение оборудования для пищеблока/иные субсидии		2 160,66
9	Приобретение рефрижераторов/иные субсидии		255 045,00
10	Приобретение основных средств/добр. пож.		200 000,00
	Итого:		4 397 088,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозяйственных товаров, "Люкс-вода" /внебюджет		200 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет город		283 783,00
3	Приобретение мат. для безопасности з/дворов в условиях COVID-19/ бюджет город		15 990,00
4	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области		200 000,00
5	Приобретение продуктов питания/ бюджет области		984 748,17
6	Приобретение продуктов питания/ бюджет города		12 089,07
7	Приобретение хозяйственных товаров/ бюджет области/ ост. 2019г.		798,09
8	Приобретение мат. для ЕТЭ в условиях COVID-19 /иные субсидии/		16 335,00
	Итого:		1 713 743,33