

Утверждало

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

О.В. Лифинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

ноября 20 20 г.



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

от " 25 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

по Сводному реестру  
глава по БК

ИНН 7452019885

КПП 745201001

по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
| 25.11.2020 |
| 473        |
| 7452019885 |
| 745201001  |
| 383        |

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

Единица измерения: руб.

## 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        | х    | х                                | 495 713,35                        |   |   |                                |           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х    | х                                |                                   |   |   |                                |           |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | х    | х                                | 74 387 004,40                     | 66 277 244,51                           | 64 167 928,78                           |                                |           |
| КВФО 4  | 1100        | х    | х                                | 69 244 652,32                     | 62 534 809,83                           | 62 680 350,10                           |                                |           |
| в том числе:  |             |      |                                  |                                   |   |   |                                |           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110        | х    | 130                              | 69 244 652,32                     | 62 534 809,83                           | 62 680 350,10                           |                                |           |
| КВФО 2  | 1200        | х    | х                                | 1 040 000,00                      | 1 517 578,68                            | 1 517 578,68                            |                                |           |
| в том числе:  |             |      |                                  |                                   |   |   |                                |           |
| доходы от собственности, всего  | 1210        | х    | 120                              | 30 000,00                         | 12 000,00                               | 12 000,00                               |                                |           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1220        | х    | 130                              | 860 000,00                        | 1 355 578,68                            | 1 355 578,68                            |                                |           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1230        | х    | 140                              |                                   |   |   |                                |           |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1240        | х    | 150                              | 150 000,00                        | 150 000,00                              | 150 000,00                              |                                |           |
| доходы от операций с активами, всего  | 1250        | х    | 440                              |                                   |   |   |                                |           |

|   |             |          |            |                      |                      |                      |                   |          |
|---|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| КВФО 5  | 1300        | х        | х          | 4 100 595,80         | 2 254 856,00         |                      |                   |          |
| в том числе:  |             |          |            |                      |                      |                      |                   |          |
| целевые субсидии  | 1310        | х        | 150        | 4 100 595,80         | 2 254 856,00         |                      |                   |          |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1320        | х        | 150        |                      |                      |                      |                   |          |
| прочие поступления, всего   | 1400        | х        | х          | 32 756,28            |                      |                      |                   |          |
| из них:   |             |          |            |                      |                      |                      |                   |          |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1410        | х        | 510        | 32 756,28            |                      |                      |                   | х        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b> | <b>100</b> | <b>-31 000,00</b>    | <b>-30 000,00</b>    | <b>-30 000,00</b>    | <b>-30 000,00</b> | <b>х</b> |
| в том числе:  |             |          |            |                      |                      |                      |                   |          |
| налог на прибыль  | 2010        | х        | 180        | -31 000,00           | -30 000,00           | -30 000,00           | -30 000,00        | х        |
| налог на добавленную стоимость  | 2020        | х        | 180        |                      |                      |                      |                   | х        |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 2030        | х        | 180        |                      |                      |                      |                   | х        |
| средства, поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)  | 2100        |          | 510        |                      |                      |                      |                   |          |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>74 882 717,75</b> | <b>53 865 044,51</b> | <b>51 755 728,78</b> |                   |          |
| <b>Расходы: КВФО 4</b>  | <b>3100</b> | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>69 280 143,27</b> | <b>50 122 609,83</b> | <b>50 268 150,10</b> |                   |          |
| в том числе:  |             |          |            |                      |                      |                      |                   |          |
| на выплаты персоналу, всего   | 3200        | х        | х          | 55 584 586,84        | 41 101 090,00        | 41 101 090,00        |                   | х        |
| в том числе:  |             |          |            |                      |                      |                      |                   |          |
| оплата труда  | 3210        | 0702     | 111        | 42 368 251,16        | 41 100 000,00        | 41 100 000,00        |                   | х        |
| 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             |                   | х        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 3230        |          | 113        |                      |                      |                      |                   | х        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3240        | 0702     | 119        | 12 837 400,68        | 12 412 200,00        | 12 412 200,00        |                   |          |

|  |      |      |     |               |              |              |  |   |
|--|------|------|-----|---------------|--------------|--------------|--|---|
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего           | 3241 | 0703 | 119 | 80 345,00     |              |              |  | 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   | 12 279 946,28 | 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,<br>всего:   | 3620        | х        | 244      | 12 279 946,28       | 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      | 3 737 716,37        | 3 875 091,16        | 4 020 631,43        |   |
| работы, услуги по содержанию<br>имущества  |             | 0702     | 244      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |   |
| прочие работы, услуги  |             | 0702     | 244      | 4 164 408,58        | 1 767 444,58        | 1 767 444,58        |   |
| страховые  |             | 0702     | 244      |                     |                     |                     |   |
| увеличение стоимости прочих<br>оборотных запасов (материалов)  |             | 0702     | 244      | 500 571,09          | 500 571,09          | 500 571,09          |   |
| увеличение стоимости материалов<br>(продукты питания)  |             | 0702     | 244      | 996 837,24          |                     |                     |   |
| увеличение стоимости прочих<br>материальных запасов однократного<br>применения   |             |          | 244      |                     |                     |                     |   |
| увеличение стоимости основных<br>средств   |             | 0702     | 244      | 1 822 273,00        | 1 820 273,00        | 1 820 273,00        |   |
| <b>Расходы:</b>  | <b>4000</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>1 501 978,68</b> | <b>1 487 578,68</b> | <b>1 487 578,68</b> |   |
| в том числе:   |             |          |          |                     |                     |                     |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 4100        | х        | х        |                     |                     |                     | х |
| в том числе:   |             |          |          |                     |                     |                     |   |
| оплата труда   | 4110        |          | 111      |                     |                     |                     | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера  | 4120        |          | 112      |                     |                     |                     | х |
| взносы по обязательному социальному<br>страхованию на выплаты по оплате труда<br>работников и иные выплаты работникам<br>учреждений, всего | 4130        |          | 119      |                     |                     |                     | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей,<br>из них:   | 4200        | х        | 850      | 50,00               | 50,00               | 50,00               | х |
| налог на имущество организаций и<br>земельный налог  | 4210        |          | 851      | 25,00               | 25,00               | 25,00               | х |

|  |      |   |     |              |              |              |  |  |   |
|--|------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|---|
| 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 |   |
| <b>Расходы:</b>   | <b>КВФО 5</b> |      | 244 |  |              |              |            |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                | 5000          | x    | x   |  | 4 100 595,80 | 2 254 856,00 |            | x |
| 5100  |               |      | 112 |  |              |              |            |   |
| 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, всего  | 5420          | x    | 244 |  | 4 100 595,80 | 2 254 856,00 |            |   |
| работы, услуги по содержанию имущества  |               | 0702 | 244 |  | 1 241 736,00 |              |            |   |
| увеличение стоимости основных средств   |               | 0702 | 244 |  | 2 842 524,80 | 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 |  |              |              |            |   |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>6000</b>   | x    | x   |  |              |              |            | x |
| из них:   |               |      |     |  |              |              |            |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 6100          |      | 610 |  |              |              |            |   |

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

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды<br>строк | КЦСР | Год начала<br>закупки | Сумма  |  |  | за<br>пределям<br>и<br>плановог<br>о<br>периода |
|----------|--|---------------|------|-----------------------|--|--|--|---|
|          |  |               |      |                       | на 2020 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |   |
| 1        | 2  | 3             |      | 4                     | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,<br>всего   | 26000         | х    | х                     | 17 882 470,76                                | 12 763 904,51                                      | 10 654 588,78                                      |   |
|          | в том числе:   |               |      |                       |  |  |  |   |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), заключенным до<br>начала текущего финансового года с учетом<br>требований Федерального закона N 44-ФЗ и<br>Федерального закона N 223-ФЗ                                     | 26100         | х    | х                     | 2 235 754,48                                 |  |  |   |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), <u>планируемым к</u><br><u>заключению</u> в соответствующем финансовом<br><u>году</u> с учетом требований Федерального<br>закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-<br>ФЗ | 26200         | х    | х                     | 15 646 716,28                                | 12 763 904,51                                      | 10 654 588,78                                      |   |
|          | в том числе:   |               |      |                       |  |  |  |   |
| 1.2.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на<br>финансовое обеспечение выполнения<br>государственного (муниципального) задания   | 26210         | х    | х                     | 10 044 191,80                                | 9 021 519,83                                       | 9 167 060,10                                       |   |
|          | в том числе:   |               |      |                       |  |  |  |   |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-<br>ФЗ   | 26211         | х    | х                     |  |  |  |   |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N<br>223-ФЗ   | 26212         | х    | х                     | 10 044 191,80                                | 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 |              | 4 100 595,80 | 2 254 856,00 |  |  |
| 1.2.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26221 | X | 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          | X | 4 100 595,80 | 2 254 856,00 |              |  |  |
|          | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов   |       |   | 710E1S3050 | X | 325 200,00   |              |              |  |  |
|          | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов   |       |   | 710E4S2100 | X |              | 2 254 856,00 |              |  |  |
| 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 | 1 501 928,68 | 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 | 1 501 928,68 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 |  |  |

|      |  |       |   |      |               |               |               |  |  |
|------|--|-------|---|------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2.   | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | X | X    | 15 646 716,28 | 12 763 904,51 | 10 654 588,78 |  |  |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки:  | 26410 | X |      |               |               |               |  |  |
|      |  |       | X | 2020 | 15 646 716,28 |               |               |  |  |
|      |  |       | X | 2021 | X             | 12 763 904,51 |               |  |  |
|      |  |       | X | 2022 | X             | X             |               |  |  |

Руководитель  
учреждения

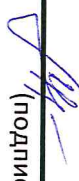
Директор  
(Должность)

  
(подпись)

О.В. Лифинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
772-90-47

главный бухгалтер  
(Должность)

  
(подпись)

И.М. Талалай  
(расшифровка подписи)

(телефон)

" 19 ноября 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) |
| <b>Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>   | 0100       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b> | 0200       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Доходы от собственности, всего</b>   | 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                                     |
| <b>Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>  | 0400       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>  | 0500       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>                                | 0600       | 30 000,00                              | 12 000,00                                     | 12 000,00                                     |



25.11.2020

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида  
Доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсации" 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, компенсации затрат учреждения<br><i>в том числе:</i>   | 0300       | 70 104 652,32                         | 63 890 388,51                                 | 64 035 928,78                                 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0310       | 69 244 652,32                         | 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       | 70 104 652,32                         | 63 890 388,51                                 | 64 035 928,78                                 |



## 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) | на 2020год(на текущий финансовый год)               | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | 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  | 4   | 5   | 6<br>Период действия договора(мес)                  | 7<br>Количество детей                         | 8<br>Период действия договора(мес)            | 9<br>Количество детей                 | 10<br>Период действия договора(мес)           | 11<br>Количество детей                        | 12                                  | 13           | 14           |
| 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 |

25.11.2020

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(б10) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (б10)

| 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   |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | 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)

" 10 ноября 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   | x             | x             |
| 1.1 | в том числе:<br>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,  | x             |               |
|     | в том числе:   |               |               |
| 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:   | x             | 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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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, % <sup>0</sup> * |                                      |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>0</sup> * |                                      |                    |
| 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 (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   | 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:                | x                    | 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                    | 1 028 167,76 |
| 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:   | x                    | 3 742 716,37 |

**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                     |
|       | <b>Итого:</b>   |                      | <b>2 241 736,00</b>           |

**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 дер,конструкций и другие работы по обслуживанию здания и оборудования | 3                    | 105 828,68                    |
| 2     | Ремонт, профилактика кулеров  | 2                    | 2 000,00                      |
| 3     | Услуги по дератизации   |                      | 1,32                          |
| 4     | Противоклепая обработка   | 1                    | 2 000,00                      |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>             | <b>109 830,00</b>             |



**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 услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Неисключительные права СЖЭИ(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                    | 858 516,00             |
| 9     | Организация горячего питания учащихся/область                 | 1                    | 13 816,00              |
| 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:  | x                    | 4 164 408,58           |

**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  
Источник финансового обеспечения**  
(осн. средства) **Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от приносящей доход деятельности**  
**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.линг-рай/иные субсидии   |                      | 80 000,00              |
| 4      | Приобретение осн. средств для ЕГЭ/иные субсидии  |                      | 35 600,00              |
| 5      | Приобретение осн. ср-в для ЕГЭ в условиях COVID-19 /иные субсидии/   |                      | 16 998,00              |
| 6      | Приобретение осн. средств для ЕГЭ/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 рециркуляторов/иные субсидии  |                      | 255 045,00             |
| 10     | Приобретение рециркуляторов, бесконтакт. термометров, бесконтактных дезинфекторы/иные субсидии   |                      | 465 000,00             |
| 11     | Приобретение рециркуляторов, бесконтакт. термометров, бесконтактных дезинфекторы/иные субсидии   |                      | 709,00                 |
| 12     | Приобретение основных средств/догр. пож.   |                      | 200 000,00             |
| 13     | Приказ от 13.11.2020 № 2106-у О финансировании организации и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады в 2020 году/город |                      | 2 000,00               |
| Итого: |  |                      | 4 864 797,80           |

**Источник 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                              |                      | 283 783,00             |
| 3      | Приобретение мат. для безопасности здоровья 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 ЕГЭ в условиях COVID-19 /иные субсидии/                 |                      | 16 335,00              |
| Итого: |   |                      | 1 713 743,33           |