

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

О.В. Диффинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10"

декабря

20 20 г.

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

от " 09 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата

09.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

473

по Сводному реестру

ИНН

7452019885

КПП

745201001

по ОКЕИ

383



Коды
09.12.2020
473
7452019885
745201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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	77 116 583,40	66 277 244,51	64 167 928,78			
КВФО 4	1100	X	X	71 974 231,32	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	X	130	71 974 231,32	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	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	Х	100		-31 000,00	-30 000,00	-30 000,00		Х
в том числе:									
налог на прибыль	2010	Х	180		-31 000,00	-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						
Расходы, всего	3000	Х	Х		77 612 296,75	66 277 244,51	64 167 928,78		
Расходы:	КВФО 4	3100	Х	Х	72 009 722,27	62 534 809,83	62 680 350,10		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	3200	Х	Х		55 584 586,84	53 513 290,00	53 513 290,00		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		

взносы 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	15 009 525,28	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, всего:	3620	X	244	15 009 525,28	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 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	
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 применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	4 551 852,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	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		244							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5000	x	x		4 100 595,80		2 254 856,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5100		112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113							x
социальные и иные выплаты населению, пособия, компенсации и иные	5300	x	300							x
в том числе:	5310		321							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	5410	x	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 строительства (реконструкция) объектов	5500		400							
	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 пределям 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	20 612 049,76	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	x	x	2 235 754,48			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым</u> к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	x	x	18 376 295,28	12 763 904,51	10 654 588,78	
1.2.1.	в том числе:							
1.2.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	12 773 770,80	9 021 519,83	9 167 060,10	
1.2.1.1.	в том числе: 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	12 773 770,80	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				4 100 595,80	2 254 856,00		
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе: из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов	26221	X	X					
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов	26222	X	X		4 100 595,80	2 254 856,00		
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов					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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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, планируемыми 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, планируемыми 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	18 376 295,28	12 763 904,51			10 654 588,78
			X		2021	18 376 295,28	12 763 904,51			
			X		2022	X	X			10 654 588,78

Руководитель учреждения _____
 Директор _____
 (подпись)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____
 (подпись)

О.В.Лифинцева
 (расшифровка подписи)

И.М.Талагай
 (расшифровка подписи)

772-90-47
 (телефон)

"10" декабря 2020 г.

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	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

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	72 834 231,32	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	71 974 231,32	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	72 834 231,32	63 890 388,51	64 035 928,78

2.7. 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	0003	107,83	107,83	107,83	4,00		4,00		4,00		431,32	431,32	431,32
Доходы от оказания платных 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

09.12.2020

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 2020 год(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 _____
учреждения _____
(подпись)
(должность)


(подпись)

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.М.Талалай
(расшифровка подписи)

"10" декабря 2020г.

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

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Сведения на выполнение муниципального задания

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

№ п/п группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
		всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
по должностному окладу	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	7	42 576,81	34 352,10		8 224,71		6 386,52	4 112 919,85			
Административно-управленческий персонал											
3	65	33 177,76	22 579,71	98,05	10 500,00		4 976,66	29 760 450,72			
Педагогический персонал											
4	3	17 873,55	6 509,00		11 364,55		2 681,03	739 964,97			
Учебно-вспомогательный персонал											
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	34 613 335,54			

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда/класное руководство

№ п/п группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячное начисление, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
по должностному окладу	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1	5 000,00				5 000,00	750,00	23 000,00			
Административно-управленческий персонал											
3	57					5 000,00	750,00	1 311 000,00			
Педагогический персонал											
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 334 000,00			

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

№ п/п группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
		всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
по должностному окладу	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	2	44 807,82	29 006,60		15 801,22		6 721,17	1 236 695,83			
Административно-управленческий персонал											
3	3	20 430,00	12 130,00		8 300,00		3 064,50	845 802,00			
Учебно-вспомогательный персонал											
4	24	14 630,00	12 130,00		2 500,00		2 194,50	4 845 456,00			
Обслуживающий персонал											
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 927 953,83			

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).

г. 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, дифференцирование 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, 853Источники 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

Источники 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

Источники 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

Источники финансирования 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 картриджами	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

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 оборудования	3	105 828,68
2	Ремонт, профиллактика куглеров	2	2 000,00
3	Услуги по дератизации		1,32
4	Противоклепачевая обработка	1	2 000,00
	Итого:	х	109 830,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительные права СКЭИ(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:	х	4 164 408,58

Источники финансирования Доходы от приносящей 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	КриптоПро 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 услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение осн. средств/область		4 449 852,00
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 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 рециркуляторов/иные субсидии		255 045,00
10	Приобретение рециркуляторов, бесконт. термометров, бесконтактных дезинфекторы/иные субсидии		465 000,00
11	Приобретение рециркуляторов, бесконт. термометров, бесконтактных дезинфекторы/иные субсидии		709,00
12	Приобретение основных средств/добр. 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:		7 594 376,80

Итоговая финансовая отчетность (материалы) Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы от привлекенной доход деятельности
Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозяйственных товаров, "Локс-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