

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

О.В. Лифинцева

(расшифровка подписи)

января 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 22 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
	22.01.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	7452019885
	КПП
	745201001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	1 692 163,07				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	80 764 136,25	81 662 526,98	81 824 397,98		
КВФО 4	1100	x	x	80 204 226,25	80 174 948,30	80 336 819,30		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	80 204 226,25	80 174 948,30	80 336 819,30		
КВФО 2	1200	x	x	567 950,00	1 517 578,68	1 517 578,68		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1210	x	120	24 000,00	12 000,00	12 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	493 950,00	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	50 000,00	150 000,00	150 000,00		
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440					

КВФО 5	1300	X	X		0,00		0,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1310	X	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	X	150							
прочие поступления, всего	1400	X	X	0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510						X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	X	100	-8 040,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	X	
в том числе:										
налог на прибыль	2010	X	180	-8 040,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	82 456 299,32	81 662 526,98	81 824 397,98	81 824 397,98	81 824 397,98		
Расходы:	3100	X	X	81 127 304,84	80 174 948,30	80 336 819,30	80 336 819,30	80 336 819,30		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	3200	X	X	60 274 014,27	59 869 760,35	59 869 760,35	59 869 760,35	59 869 760,35	X	
в том числе:										
оплата труда	3210	0702	111	45 976 464,09	45 669 398,00	45 669 398,00	45 669 398,00	45 669 398,00	X	
оплата труда	3211	0703	111	316 765,00	313 577,35	313 577,35	313 577,35	313 577,35		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	230,00					X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119	13 884 892,15	13 792 150,00	13 792 150,00	13 792 150,00	13 792 150,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	95 663,03	94 635,00	94 635,00	X
социальные и иные выплаты населению, из них:	3300	X	300				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	3400	X	850	353 339,95			X
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	353 339,95			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	20 499 950,62	20 305 187,95	20 467 058,95	
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	16 951 866,95	16 433 042,28	16 433 042,28	
услуги связи		0702	244	58 140,00	58 140,00	58 140,00	
коммунальные услуги		0702	244	488 682,02	488 682,02	488 682,02	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	1 501 504,35	1 501 504,35	1 501 504,35	
прочие работы, услуги		0702	244	8 199 350,20	8 026 958,70	8 026 958,70	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	395 343,65	117 434,99	117 434,99	
увеличение стоимости материалов (продукты питания)		0702	244	957 940,51	889 416,00	889 416,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	5 350 906,22	5 350 906,22	5 350 906,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	X	247	3 548 083,67	3 872 145,67	4 034 016,67	
коммунальные услуги			247	3 548 083,67	3 872 145,67	4 034 016,67	
Расходы:	4000	X	X	948 994,48	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	1 030,00	50,00	50,00	X

налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851		30,00		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	1 000,00		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	947 964,48	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	944 794,48	1 487 528,68		1 487 528,68			
услуги связи			244							
коммунальные услуги			244	300,00	500,00		500,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	95 005,00	25 005,00		25 005,00			
прочие работы, услуги			244	588 555,00	1 280 250,00		1 280 250,00			
страховые			244							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	210 934,48	127 773,68		127 773,68			

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244						
увеличение стоимости основных средств			244	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	X	247	3 170,00	4 000,00	4 000,00			
коммунальные услуги			247	3 170,00	4 000,00	4 000,00			
Расходы:	КВФО 5								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5000	X	X	380 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112					X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113					X	
социальные и иные выплаты населению, пособия, компенсации и иные	5300	X	300					X	
в том числе:	5310		321					X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного			243						
			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	X	244	380 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества			244						
увеличение стоимости основных средств			244	380 000,00					
прочие работы, услуги			244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244						
капитальные вложения в объекты	5500		400						
строительство (реконструкция) объектов	5510		407						

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за предела м и планово м периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	21 827 915,10	21 792 716,63	21 954 587,63	
	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	4 858 821,36			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	х	х	16 969 093,74	21 792 716,63	21 954 587,63	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	15 641 129,26	20 305 187,95	20 467 058,95	
1.2.1.1.	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	15 641 129,26	20 305 187,95	20 467 058,95	

22.01.2021

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 2021 год(на текущий финансовый год)	2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	24 000,00	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	24 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
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	24 000,00	12 000,00	12 000,00

22.01.2021

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 2021 год(на текущий финансовый год)	2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 <i>в том числе:</i>	0300	80 698 176,25	81 530 526,98	81 692 397,98
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	80 204 226,25	80 174 948,30	80 336 819,30
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	493 950,00	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	80 698 176,25	81 530 526,98	81 692 397,98

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

Наименование услуги (работы)	Код сроки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений				
		на 2021год(н а текущий финансов ый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 2021год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего	0001	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3,00	45,00	7,00	88,00	7,00	88,00	7,00	88,00	243 000,00	1 105 377,36	1 105 377,36
первоклассника															
Доходы от компенсации затрат: услуги банка	0002		0,32	0,32			7,00	88,00	7,00	88,00				200,00	200,00
Доходы по условиям арендным платежам:возмещение коммунальных услуг и налога на имущество	0003	230,00	107,83	107,83	6,00		4,00		4,00				1 380,00	431,32	431,32
Доходы от оказания платных услуг(работ): питание в лагере	0004	1 083,68	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												493 950,00	1 355 578,68	1 355 578,68

22.01.2021

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	
Прочие выплаты, всего	001				
в том числе:					
Прочие поступления денежных средств	002				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005				
Прочие выплаты денежных средств	006				

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

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

"15" января 2021г.

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

№ п/п	Должность, 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1					5 000,00	750,00	69 000,00
2	Педагогический персонал	57					5 000,00	750,00	4 917 464,09
Итого:			58	x	x	x	x	x	4 986 464,09

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, допобразование

№	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%	34 712 957,18	7 636 850,58
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%	34 712 957,18	1 006 675,76
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%	34 712 957,18	69 425,91
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%)	34 712 957,18	1 770 360,82
	Итого:	х	10 483 313,07

* 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%	6 640 885,13	1 460 994,73
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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 640 885,13	192 585,67
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 640 885,13	13 281,77
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	6 640 885,13	338 685,14
	Итого:	х	2 005 547,31

* 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%	4 986 464,09	1 097 022,10
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%	4 986 464,09	144 607,46
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%	4 986 464,09	9 972,93
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%)	4 986 464,09	254 309,67
	Итого:	х	1 505 912,16

* 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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3
1	земельный налог /город	330 652,00
2	налог на имущество организаций /город	22 687,95
Итого:		353 339,95

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Сумма исчисленного
1	2	3
1	налог на имущество организаций /внебюджет	30,00
2	уплата штрафов и пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и	1 000,00
3	расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)/внебюджет	0,00
Итого:		1 030,00

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(город)	1	18 360,00
2	Услуги связи(город)	1	39 780,00
	Итого:	2	58 140,00

6.2. 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 по вывозу и размещению ТБО/гор.бюджет	1	138 930,02
2	Услуги водоснабжения и водоотведения/гор.бюджет	1	349 752,00
	итого по 244	2	488 682,02
3	Услуги электроснабжения/гор. бюджет	1	1 101 110,00
4	Услуги теплоснабжения/гор. бюджет	1	2 446 973,67
	итого 247	2	3 548 083,67
	Итого:	4	4 036 765,69

Источник финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вывозу и размещению ТБО	1	40,00
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	1	260,00
	итого по 244	2	300,00
3	Услуги электроснабжения	1	855,00
4	Услуги теплоснабжения	1	2 315,00
	итого 247	2	3 170,00
	Итого:	4	3 470,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по эксплуатации электрических сетей	1	179 059,80
2	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	498 708,54
3	Услуги по комплексному обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	1	542 099,04
4	Услуги по обслуживанию сигнализации с вневедомственной охраны	1	3 529,89
5	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	20 328,00
6	Услуги по обслуживанию сигнализации с пожарной безопасности	1	44 659,08
7	Противопожарная обработка	1	2 000,00
8	Услуги по дератизации	1	18 240,00
9	Услуги по обслуживанию аварийно-эксплуатационного освещения	1	30 240,00
10	Заправка ремонт картриджей	1	40 000,00
11	Ремонтные работы	2	0,00
12	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	44 520,00
13	Техническое обслуживание тревожной кнопки	2	44 520,00
14	Техническое обслуживание системы оповещений передачи о пожаре на центральный пульт	2	33 600,00
	Итого:	13	1 501 504,35

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по дератизации	1	5,00
2	Ремонтные работы	2	95 000,00
	Итого:	1	95 005,00

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 услуги, руб.
1	Ключ электронной подписи	3	4
2	Права на программы ЭВМ для школы(город)	1	3 500,00
3	КриптоПро Линк-сервис(город)	1	11 200,00
4	КриптоПро Линк-сервис(город)	1	3 500,00
5	Страхование имущества(город)	1	13 000,00
6	Неисключительные права на программу "Каперский"(город)	1	7 500,00
7	Подписка на периодические издания(город)	2	8 500,00
8	Вневедомственная охрана(город)	1	50 282,40
9	Медицинский осмотр(город)	3	89 900,00
10	Организация горячего питания учащихся/область	3	799 178,40
11	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл /город, кроме ОВЗ	3	2 471,50
12	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./область	3	303 316,95
13	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл. /фед. бюджет	3	1 311 586,29
	Итого:	17	5 595 414,66
			8 199 350,20

Источники финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Подписка на периодические издания	2	4
2	Обслуживание банком	1	15 000,00
3	Оплата по договорам возмездного оказания услуг, налоги	1	10 260,00
4	КриптоПро ПНК		234 125,00
5	Оплата родителей за питание в лагере		5 100,00
5	Прочие работы, услуги		249 570,00
	Итого:	3	74 500,00
			588 555,00