

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

О.В. Диффинера

(расшифровка подписи)

февраля 20 21 г.



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

от " 12 " февраля 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Дата

12.02.2021

по Сводному реестру

глава по БК

473

по Сводному реестру

ИНН 7452019885

КПП 745201001

по ОКЕИ

383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------|
| 12.02.2021 |
| 473 |
| 7452019885 |
| 745201001 |
| 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 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 1 692 163,07 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 80 764 136,25 | 81 662 526,98 | 81 824 397,98 | | |
| КВФО 4 | 1100 | х | х | 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 | х | 130 | 80 204 226,25 | 80 174 948,30 | 80 336 819,30 | | |
| КВФО 2 | 1200 | х | х | 567 950,00 | 1 517 578,68 | 1 517 578,68 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | х | 120 | 24 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | х | 130 | 493 950,00 | 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 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | х | 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 | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2010 | X | 180 | | -8 040,00 | | -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 | | 82 286 379,32 | | 81 662 526,98 | | 81 824 397,98 | | | | |
| Расходы: | КВФО 4 | 3100 | X | X | 80 957 384,84 | | 80 174 948,30 | | 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 | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | 0702 | 111 | | 45 976 464,09 | | 45 669 398,00 | | 45 669 398,00 | | | | X |
| оплата труда | 3211 | 0703 | 111 | | 316 765,00 | | 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| 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, | 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 | 353 339,95 | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| 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 | 20 330 030,62 | 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 | 16 781 946,95 | 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 | 8 029 430,20 | 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 | X |
| 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 | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| страхование | | | 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 | 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, | 5300 | X | 300 | | | | | X | |
| пособия, компенсации и иные в том числе: | 5310 | | 321 | | | | | X | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 5410 | X | 243 | | | | | | |
| | | | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5420 | X | 244 | 380 000,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0702 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0702 | 244 | 380 000,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0702 | 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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | за пределям и плановог о 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 | 21 657 995,10 | 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), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ | 26200 | х | х | 16 799 173,74 | 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 | 15 471 209,26 | 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 | 15 471 209,26 | 20 305 187,95 | 20 467 058,95 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26220 | | X | | 380 000,00 | | | | | |
| 1.2.2.1 | в том числе: 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 | 380 000,00 | | | | | |
| | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов | | | | X | | | | | | |
| | из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов | | | | X | | | | | | |
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26230 | X | X | X | | | | | | |
| 1.2.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | X | X | X | | | | | | |
| 1.2.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | X | X | X | | | | | | |
| 1.2.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26240 | X | X | X | 947 964,48 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | | | |
| 1.2.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | X | X | X | | | | | | |
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | X | X | X | 947 964,48 | 1 487 528,68 | 1 487 528,68 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|---|------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26300 | X | X | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | X | | | | | | | | |
| | | | X | 2021 | | | | | | | |
| | | | X | 2022 | X | | | | | | |
| | | | X | 2023 | X | X | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | X | X | | | | | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | X | | | | | | | | |
| | | | X | 2021 | 16 799 173,74 | 21 792 716,63 | 21 954 587,63 | | | | |
| | | | X | 2022 | 16 799 173,74 | 21 792 716,63 | 21 954 587,63 | | | | |
| | | | X | 2023 | X | X | 21 954 587,63 | | | | |

Руководитель учреждения _____
 директор (должность)


 (подпись)

О.В.Лифинцева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер (должность)


 (подпись)

И.М.Галалай
 (расшифровка подписи)

772-90-47
 (телефон)

"15" февраля 2021 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 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 |

12.02.2021

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, компенсация затрат учреждения | 0300 | 80 698 176,25 | 81 530 526,98 | 81 692 397,98 |
| <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 | 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 (КВФФ 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 2021год(на текущий финансовый 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 | на 2021год(на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй 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 | 243 000,00 | 1 105 377,36 | 1 105 377,36 | |
| 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 | |

12.02.2021

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
Учреждения


(подпись)

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.М.Талалай
(расшифровка подписи)

"15" февраля 2021г.

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячное начисление, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|---|-----------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: 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 |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | по должностному | по выплатам | по выплатам | по выплатам | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Обслуживающий персонал | 1 | | | | | | | | 230,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | | x | x | 230,00 | | |

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

Область, 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% | 6 640 885,13 | 192 585,67 |
| 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% | 6 640 885,13 | 13 281,77 |
| 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. |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| 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% | | |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 986 464,09 | 9 972,93 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | |
| 2.5 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 986 464,09 | 254 309,67 |
| 3 | Итого: | х | 1 505 912,16 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 | 335 652,00 |
| 2 | налог на имущество организаций /город | 22 687,95 |
| Итого: | | 358 339,95 |

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 |

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

Код видов расходов 244

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 | | | 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 | | | 3 548 083,67 |
| Итого: | | | 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 | | | 300,00 |
| 3 | Услуги электроснабжения | 1 | 855,00 |
| 4 | Услуги теплоснабжения | 1 | 2 315,00 |
| итого 247 | | | 3 170,00 |
| Итого: | | | 3 470,00 |

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ключ электронной подписи | 1 | 3 500,00 |
| 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 | 13 000,00 |
| 5 | Неисключительные права на программу "Каперский"(город) | 1 | 7 500,00 |
| 6 | Подписка на периодические издания(город) | 2 | 8 500,00 |
| 7 | Вневедомственная охрана(город) | 1 | 50 282,40 |
| 8 | Медицинский осмотр(город) | 3 | 89 900,00 |
| 9 | Организация горячего питания учащихся(город) | 3 | 799 178,40 |
| 10 | Организация горячего питания учащихся/область | | 2 471,50 |
| 11 | Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./город, кроме ОВЗ | 3 | 293 486,80 |
| 12 | Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./область | | 1 281 267,00 |
| 13 | Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./Фед.бюджет | | 5 465 644,10 |
| | Итого: | 17 | 8 029 430,20 |

Источник 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 | 10 260,00 |
| 3 | Оплата по договорам возмездного оказания услуг, налоги | | 234 125,00 |
| 4 | КриптоПро ПНК | | 5 100,00 |
| 5 | Оплата родителей за питание в лагере | | 249 570,00 |
| 5 | Прочие работы, услуги | | 74 500,00 |
| | Итого: | 3 | 588 555,00 |

б.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| (осн. средства) | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение осн. средств/область | | 5 000 000,00 |
| 2 | Приобретение осн. средств/город | | 350 906,22 |
| | Итого: | | 5 350 906,22 |

Источники финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

| (осн. средства) | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение осн. средств | | 50 000,00 |
| | Итого: | | 50 000,00 |

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| (осн. средства) | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение осн. средств | | 380 000,00 |
| | Итого: | | 380 000,00 |

6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

(материалы)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение хозяйственных товаров /город | | 300 000,00 |
| 2 | Приобретение хозяйственных товаров/ область | | 95 343,65 |
| 5 | Приобретение продуктов питания/ область | 1 | 947 046,51 |
| 6 | Приобретение продуктов питания/ город | | 10 894,00 |
| | Итого: | 1 | 1 353 284,16 |

Источник финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

(материалы)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение хозяйственных товаров | | 210 934,48 |
| | Итого: | | 210 934,48 |