

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОЦ № 112 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

О.В.Лифинцева

(расшифровка подписи)



авреля 20 21 г.

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

от " 05 " апреля 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
	23.03.2.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	473
	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	Да
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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	х	х	80 563 968.64	81 662 526.98	81 824 397.98		
<b>КВФО 4</b>	1100	х	х	79 804 418.25	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	79 804 418.25	80 174 948.30	80 336 819.30		
<b>КВФО 2</b>	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					

<b>КВФО 5</b>	1300	X	X		199 629.63	0.00			
в том числе:									
целевые субсидии	1310	X	150		199 629.63				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	X	150						
прочие поступления, всего	1400	X	X		10.76				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510		10.76				X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>100</b>		<b>-8 040.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>X</b>
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						
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>82 256 131.71</b>	<b>81 662 526.98</b>	<b>81 824 397.98</b>		
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>80 557 587.60</b>	<b>80 174 948.30</b>	<b>80 336 819.30</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	3200	X	X		59 874 206.27	59 869 760.35	59 869 760.35		X
в том числе:									
оплата труда	3210	0702	111		45 669 372.13	45 669 398.00	45 669 398.00		X
оплата труда	3211	0703	111		316 765.00	313 577.35	313 577.35		
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		13 792 176.11	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		20 330 041.38	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	3 548 094.43	3 872 145.67	4 034 016.67	
коммунальные услуги			247	3 548 094.43	3 872 145.67	4 034 016.67	
<b>Расходы:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>948 994.48</b>	<b>1 487 578.68</b>	<b>1 487 578.68</b>	
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		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		1 487 528.68	
услуги связи			244						
коммунальные услуги			244	300.00	500.00	500.00		500.00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	95 005.00	25 005.00	25 005.00		25 005.00	
прочие работы, услуги			244	588 555.00	1 280 250.00	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		127 773.68	

<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>				244							
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>				244	50 000.00	50 000.00	50 000.00				
прочую закупку товаров, работ и услуг,		4430	X	247	3 170.00	4 000.00	4 000.00				
всего											
<b>коммунальные услуги</b>				247	3 170.00	4 000.00	4 000.00				
<b>Расходы:</b>		<b>КВФО 5</b>	X	X	579 629.63						
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		5310		321						X	
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного		5410	X	243							
				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг,		5420	X	244	579 629.63						
всего											
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>				244	100 000.00						
Увеличение стоимости основных средств				244	450 000.00						
прочие работы, услуги				244							
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>				244	29 629.63						
капитальные вложения в объекты		5500		400							
строительство (реконструкция) объектов		5510		407							

<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>169 920.00</b>			<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	169 920.00			



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за предделам 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 857 635,49</b>	<b>21 792 716,63</b>	<b>21 954 587,63</b>	
	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	16 998 814,13	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	15 471 220,02	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	15 471 220,02	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	579 629,63				
	в том числе:								
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	X	X					
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		X						
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	X	X	579 629,63				
	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					
	в том числе:								
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X					
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X					
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	X	X	947 964,48	1 487 528,68	1 487 528,68		
	в том числе:								
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X					
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26410	X	X	16 998 814.13	21 792 716.63	21 954 587.63			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X							
			X	2021	16 998 814.13					
			X	2022	X	21 792 716.63				
			X	2023	X	X				
							21 954 587.63			

Руководитель \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
 Учреждения \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

О.В.Лифинцева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 772-90-47 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

А. А. Нигаматова  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон)

"08" апреля 2021 г.

05.04.2021

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
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>24 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
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			
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	<b>0600</b>	<b>24 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>



05.04.2021

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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	0300	80 298 368.25	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	79 804 418.25	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
<b>Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с.0500)	0600	80 298 368.25	81 530 526.98	81 692 397.98

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Программные затраты на оказание государственных услуг по реализации социальных общеобразовательных программ в год на срочное учреждение (год/год)											Плановое количество											Программный коэффициент		Общий объем плановых поступлений															
		на 2021год(текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			на 2021год(текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		лет/год	год/год	на 2021год(текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)																
		Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	человек	нет/человек руб.	человек	нет/человек руб.	человек	нет/человек руб.	человек	нет/человек руб.			человек	нет/человек руб.	человек	нет/человек руб.	человек	нет/человек руб.	человек	нет/человек руб.	человек	нет/человек руб.											
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4200-41-000	24 532,36	17 576,86		24 532,36	17 576,86		24 532,36	17 576,86		649		649		649		649		649		1,125	0,395	17 911 689,35	4 505 915,95	17 211 689,35	4 505 915,95	17 653 318,42	4 847 264,32													
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	4200-41-000	32 227,34	18 046,85		32 227,34	18 046,85		32 227,34	18 046,85		709		709		709		709		709		1,125	0,395	25 705 491,59	5 054 113,38	25 705 491,59	5 054 113,38	22 627 525,16	4 820 298,30													
Реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования	4200-41-000	36 739,70	19 622,34		36 739,70	19 622,34		36 739,70	19 622,34		151		151		151		151		151		1,125	0,395	6 241 156,54	1 170 374,47	6 241 156,54	1 170 374,47	5 794 219,28	1 201 583,97													
Программа "Экстренная помощь"	4200-01-01	22,43			22,43			22,43			5110		5110		5110		5110		5110				114 617,30		114 617,30		114 617,30														
Программа "Экстренная помощь"	4200-01-01	22,51			22,51			22,51			2240		2240		2240		2240		2240				50 422,40		50 422,40		50 422,40														
Программа "Экстренная помощь"	4200-01-01	22,51			22,51			22,51			2030		2030		2030		2030		2030				46 695,30		46 695,30		46 695,30														
Программа "Экстренная помощь"	4200-01-01	23,03			23,03			23,03			5950		5950		5950		5950		5950				137 028,50		137 028,50		137 028,50														
Программа "Экстренная помощь"	4200-01-01	22,43			22,43			22,43			2695		2695		2695		2695		2695				60 448,85		60 448,85		60 448,85														
1. Дети на малообеспеченных родителей в трудной жизненной ситуации (город); дети на многодетные семьи; дети на семейном участке; бенефициары (по руб.)	4200-05																						799 178,40		799 178,40		799 178,40														
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалидов, обучающиеся в обычных классах(23 руб.)			11 340,00			11 340,00			11 340,00		23		23		23		23		23				260 820,00		260 820,00		260 820,00														
3. Дети, обучающиеся в кадетских классах(30 руб.)			4 050,00			4 050,00			4 050,00		63		63		63		63		63				255 150,00		255 150,00		255 150,00														
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалидов, обучающиеся в обычных классах 1,44 кв.(13,71 руб.)			3 350,70			3 350,70			3 350,70		12		12		12		12		12				40 208,40		40 208,40		40 208,40														
2. 4 классы (6,29 руб.)		1 930,50	442,20		1 930,50	442,20		1 930,50	442,20		164		164		164		164		164				1 281 779,29		1 281 779,29		1 281 779,29														
Предоставление питания детям на малообеспеченные семьи, детям с нарушением здоровья(областной бюджет)		1 989,00	455,60		1 989,00	455,60		1 989,00	455,60		485		485		485		485		485				294 191,33		294 191,33		294 191,33														
Предоставление молока 1,4 кв.	4200-57										62174		62174		62174		62174		62174				878 522,00		878 522,00		878 522,00														
Коммунальные услуги			1 347,00								1 816,51		1 816,51		1 816,51		1 816,51		1 816,51				4 036 765,99		4 036 765,99		4 036 765,99														
1. теплоотопление			149 000,00								739		739		739		739		739				2 446 923,67		2 446 923,67		2 446 923,67														
2. электроэнергия			7 800,00								44,84		44,84		44,84		44,84		44,84				1 101 110,00		1 101 110,00		1 101 110,00														
3. водоснабжение			285,56								484,82		484,82		484,82		484,82		484,82				349 752,00		349 752,00		349 752,00														
4. вывоз мусора																							138 930,02		138 930,02		138 930,02														
Имущественные налоги																							353 339,95		353 339,95		353 339,95														
Квотное производство																							5 697 706,00		5 697 706,00		5 697 706,00														
Итого:																							52 276 851,12		16 224 723,16		11 557 187,28		57 426 318,83		16 194 790,68		6 097 568,80		11 558 212,10		16 545 400,46		6 097 568,00		11 558 212,10

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений		
		на 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)	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



05.04.2021

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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ О.В.Лифинцева  
учреждения \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.А. Нигаматова  
\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"6" апреля 2021г.





**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,	х	
	в том числе:		
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,_%* 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	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	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	2	488 682.02
3	Услуги электроснабжения/гор.бюджет	1	1 101 110.00
4	Услуги электроснабжения/гор.бюджет		10.76
5	Услуги теплоснабжения/гор.бюджет	1	2 446 973.67
	итого 247	2	3 548 094.43
	Итого:	4	4 036 776.45

**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 (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**Источник финансового обеспечения**      **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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	Противоклещевая обработка	1	2 000,00
8	Услуги по дератизации	1	18 240,00
9	Услуги по обслуживанию аварийно-эксплуатационного озвещения	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

**Источник финансового обеспечения**      **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонтные работы	1	100 000,00
	Итого:	1	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	Страхование имущества(город)	1	3 500.00
5	Неисключительные права на программу "Каперский"(город)	1	13 000.00
6	Подписка на периодические издания(город)	2	7 500.00
7	Вневедомственная охрана(город)	1	8 500.00
8	Медицинский осмотр(город)	1	50 282.40
9	Организация горячего питания учащихся(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	294 191.33
13	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./фед.бюджет	3	1 281 779.29
	<b>Итого:</b>	<b>17</b>	<b>5 464 427.28</b>
			<b>8 029 430.20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	15 000.00
2	Обслуживание банком	1	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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>588 555.00</b>

**6.7. 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
	<b>Итого:</b>		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
	<b>Итого:</b>		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	1	380 000.00
2	Приобретение осн. средств	1	70 000.00
2	Приобретение осн. средств	1	14 109.78
	<b>Итого:</b>		464 109.78

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
Источники 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

**Источники 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

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов  
Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов	1	15 519,85