

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ «СОШ № 12 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

О.В.Лифинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.



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

от " 06 " июля 20 21 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	06.07.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	473
	по Сводному реестру
	ИНН
	7452019885
	КПП
	745201001
	по ОКЕИ
	383

06.07.2021

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма				за пределами планового 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	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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>81 266 245.33</b>	<b>81 662 526.98</b>	<b>81 824 397.98</b>		
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 054 012.90</b>	<b>80 174 948.30</b>	<b>80 336 819.30</b>		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	80 054 012.90	80 174 948.30	80 336 819.30		
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>582 870.00</b>	<b>1 517 578.68</b>	<b>1 517 578.68</b>		
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	508 870.00	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				
<b>КВФО 5</b>	1300	X	X	637 391.63	0.00		
в том числе:							
целевые субсидии	1310	X	150	637 391.63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	X	150				
прочие поступления, всего	1400	X	X	10.80			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510	10.80			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>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	2010	X	180	-8 040.00	-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>82 958 408.40</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>80 807 182.29</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	

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	560 458.20				X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	560 458.20				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	20 372 517.82	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	16 824 423.39	16 433 042.28	16 433 042.28			
услуги связи		0702	244	58 140.04	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	8 071 906.60	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>КВФО 2</b>	4000	X	X	963 914,48	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	962 884,48	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	959 714,48	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	603 475,00	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		
	<b>Расходы:</b>								
	<b>КВФО 5</b>	5000	x	x	1 002 391,63				
	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 в том числе:	5310		321							X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	5410	X	243							
			243							
			243							
прочую закупку товаров, работ и услуг,	5420	X	244		1 002 391.63					
<b>всего</b>										
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244		100 000.00					
увеличение стоимости основных средств		0702	244		449 109.78					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244		15 519.85					
прочие работы, услуги		0707	244		435 762.00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0707	244		2 000.00					
капитальные вложения в объекты	5500		400							
строительство (реконструкция) объектов	5510		407							

<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	X	X		<b>184 920.00</b>					X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610		184 920.00					



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределам 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	22 337 793.93	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>планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ</u>	26200	х	х	17 478 972.57	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	15 513 696.46	20 305 187.95	20 467 058.95	
1.2.1.1.	в том числе: 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	15 513 696.46	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		1 002 391.63				
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе: из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов	26221	X	X						
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов	26222	X	X	1 002 391.63					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26230	X	X	29 629.63					
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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26240	X	X	962 884.48	1 487 528.68	1 487 528.68			
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	962 884.48	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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X	X	17 478 972.57	21 792 716.63	21 954 587.63		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X						
			X	2021	17 478 972.57	21 792 716.63	21 954 587.63		
			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 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (Должность) \_\_\_\_\_ (Подпись)

А. А. Нигаматова  
 (расшифровка подписи)

772-90-47  
 (телефон)

" 28 июля 2021 г.

06.07.2021

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 120 "Доходы от собственности"  
аналитической группы подвидов 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>



07.06.2021

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, компенсации затрат учреждения</b>	0300	80 444 438.60	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	79 950 488.60	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)</b>				
<b>(кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	80 444 438.60	81 530 526.98	81 692 397.98

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на основании (проект)										Планируемое количество					Прогнозные коэффициенты					Общий объем планируемых поступлений									
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый плановый период)		на 2023 год (на второй плановый период)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый плановый период)		на 2023 год (на второй плановый период)		годовой бюджет	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)								
		Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	человек	нетarif. усл./пр.	человек											нетarif. усл./пр.	человек	нетarif. усл./пр.	коэффициент	коэффициент	коэффициент	коэффициент	коэффициент
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования	4700-11001	24 532,36	17 576,86	24 532,36	17 576,86	24 532,36	17 576,86	24 532,36	17 576,86	24 532,36	17 576,86	649	649	649	1,125	0,395	17 911 689,35	4 505 915,95	17 911 689,35	4 505 915,95	17 653 318,42	4 847 260,32									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования	4700-11001	32 227,54	18 046,86	32 227,54	18 046,86	32 227,54	18 046,86	32 227,54	18 046,86	32 227,54	18 046,86	709	709	709	1,125	0,395	25 705 491,59	5 054 113,38	25 705 491,59	5 054 113,38	22 672 595,16	4 870 298,30									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	4700-11001	33 999,73	18 056,86	33 999,73	18 056,86	33 999,73	18 056,86	33 999,73	18 056,86	33 999,73	18 056,86	151	151	151	1,125	0,395	5 673 779,13	1 077 001,41	5 673 779,13	1 077 001,41	5 794 219,78	1 201 583,97									
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	4700-0101	22,43		22,43		22,43		22,43		22,43		5110	5110	5110			114 617,30		114 617,30		114 617,30										
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	4700-0101	22,51		22,51		22,51		22,51		22,51		2240	2240	2240			50 422,40		50 422,40		50 422,40										
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	4700-0101	22,51		22,51		22,51		22,51		22,51		2030	2030	2030			45 695,30		45 695,30		45 695,30										
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	4700-0111	23,03		23,03		23,03		23,03		23,03		5950	5950	5950			137 028,50		137 028,50		137 028,50										
Проведение образовательных мероприятий	4700-0111	22,43		22,43		22,43		22,43		22,43		2695	2695	2695			60 448,85		60 448,85		60 448,85										
Лекции, семинары, конференции, мастер-классы, курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, курсы повышения квалификации педагогов	4700-05																														
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в образовательной организации	4700-07	2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		102	90	90			831 578,40		799 178,40		799 178,40										
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в образовательной организации		11 340,00		11 340,00		11 340,00		11 340,00		11 340,00		23	23	23			760 820,00		760 820,00		760 820,00										
3. Дети, обучающиеся в условиях семейного воспитания		4 050,00		4 050,00		4 050,00		4 050,00		4 050,00		63	63	63			255 150,00		255 150,00		255 150,00										
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в образовательной организации		3 350,70		3 350,70		3 350,70		3 350,70		3 350,70		12	12	12			40 208,40		40 208,40		40 208,40										
1. 1 класс (64,29 руб.)		1 920,50	442,20	8 235,15	1 920,50	442,20	8 235,15	1 920,50	442,20	8 235,15	1 920,50	164	164	164			1 281 779,39	294 191,33	5 464 427,28	1 281 267,00	5 465 644,10	1 281 267,00									
2. 2-4 классы (64,29 руб.)		1 989,00	455,60	8 484,70	1 989,00	455,60	8 484,70	1 989,00	455,60	8 484,70	1 989,00	485	485	485																	
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, дополнительных образовательных программ (бюджет)	4700-07											62174	14,30	62174	14,3	62174	14,3	10 076,40		878 572,00		878 572,00									
1. Подготовка к школе													1 816,61					10 894,00		10 894,00		10 894,00									
2. Английский язык													7,29					4 081 765,69		4 360 827,66		4 527 669,69									
3. Информатика													44,84					2 446 972,67		2 771 035,67		2 932 906,67									
4. Музыка													484,82					1 101 110,00		1 101 110,00		1 101 110,00									
Итого																		560 458,20		5 693 726,90		6 092 588,00									
Итого																		51 869 520,11	16 370 912,36	1 157 393,28	51 859 591,42	16 101 417,63	6 092 588,00								

## 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 планового периода)	на 2023 год (на второй 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 планового периода)	на 2023 год (на второй 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	7 053.31	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	1 175.51	1 083.67	1 083.67	1.00	219.00	1.00	230.00	1.00	230.00	257 436.69	249 570.00	249 570.00
Итого:	1000										508 870.00	1 355 578.68	1 355 578.68



06.07.2021

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 2021 год(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 выплаты денежных средств	006			

Руководитель  
Учреждения \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

О.В.Лифинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

А.А. Нигаматова  
(расшифровка подписи)

"28" июля 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,_%*		
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		
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	492 316,00
2	налог на имущество организаций /город	68 142,20
Итого:		560 458,20

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	18 360.04
2	Услуги связи(город)	1	39 780.00
Итого:		2	58 140.04

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 итого по 244	1	349 752.00 488 682.02
3	Услуги электроснабжения/гор. бюджет	1	1 101 110.00
4	Услуги электроснабжения/гор. бюджет		10.76
5	Услуги теплоснабжения/гор. бюджет итого 247	1	2 446 973.67 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 итого по 244	1	260.00 300.00
3	Услуги электроснабжения	1	855.00
4	Услуги теплоснабжения итого 247	1	2 315.00 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 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	Противоклепачная 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 картриджа	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 оповещения передачи о пожаре на центральный пульт	2	33 600.00
	<b>Итого:</b>	<b>13</b>	<b>1 501 504.35</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>95 005.00</b>

**Источник финансового обеспечения**      Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонтные работы	1	100 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>100 000.00</b>

**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 услуг, 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	831 578.40
10	Организация горячего питания учащихся/область		12 547.90
11	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./город, кроме ОВЗ	3	294 191.33
12	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./область		1 281 779.29
13	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./фед.бюджет		5 464 427.28
	<b>Итого:</b>	<b>17</b>	<b>8 071 906.60</b>

**Источник финансового обеспечения      Доходы от принесенной доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	15 000.00
2	Обслуживание банком	1	10 260.00
3	Оплата по договорам возмездного оказания услуг, налоги		241 183.31
4	КриптоПро ПНК		5 100.00
5	Оплата родителей за питание в лагере	1	257 436.69
	Прочие работы, услуги		74 495.00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>603 475.00</b>

**Источник финансового обеспечения      Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2		4
1	Питание в лагере	2	435 762.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>435 762.00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**Источник финансового обеспечения** Субсидии на выполнение муниципальных заданий

**(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

**Источник 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

**Источник 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	365 000.00
2	Приобретение осн. средств	1	70 000.00
2	Приобретение осн. средств	1	14 109.78
	<b>Итого:</b>		449 109.78

**6.8. Расчет (обоснование) 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
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого:</b>		210 934,48

**Источник 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
2	Приобретение материальных запасов	1	2 000,00
	<b>Итого:</b>		17 519,85