

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

Директор (подпись)

О.В.Лифинцева

(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 " 26 " октября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Комитет по деталям образования города Челябинска

Учреждение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	26.10.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	7452019885
	КПП
	745201001
	по ОКЕИ
	383

26.10.2021

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 предде лами плано вого перио да	9
1	2	3	4	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 692 163,07				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	82 098 226,25	81 662 526,98	81 824 397,98		
КВФО 4	1100	x	x	80 157 974,72	80 174 948,30	80 336 819,30		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	80 157 974,72	80 174 948,30	80 336 819,30		
КВФО 2	1200	x	x	829 255,66	1 517 578,68	1 517 578,68		
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1210	x	120	24 000,00	12 000,00	12 000,00		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего	1220	x	130	637 255,66	1 355 578,68	1 355 578,68		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1230	x	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1240	X	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	X	440	18 000,00			
КВФО 5	1300	X	X	637 391,63			
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	486 144,24			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510	486 144,24			X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	X	100	-12 540,00	-30 000,00	-30 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	2010	X	180	-12 540,00	-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	83 790 389,32	81 662 526,98	81 824 397,98	
Расходы:	3100	X	X	81 397 277,55	80 174 948,30	80 336 819,30	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	X	X	60 360 339,71	59 869 760,35	59 869 760,35	X
в том числе: оплата труда	3210	0702	111	45 669 425,80	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		176,33				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	3240	0702	119	14 278 309,55	13 792 150,00	13 792 150,00			
<u>Учреждений, всего</u>									
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
<u>из них:</u>									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321						X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	X	850	663 916,20					X
<u>из них:</u>									
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	663 916,20					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	20 373 021,64	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	16 824 927,21	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			
страховые		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	958 444,33	889 416,00	889 416,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	5 350 906,22	5 350 906,22	5 350 906,22			
увеличение стоимости основных средств			247						
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	
Расходы:	КВФО 2	4000	X	X	1 205 800,14	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
	налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	30,00	25,00	25,00
	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	1 204 770,14	1 487 528,68	1 487 528,68

в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	X	243						
			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	1 201 600,14	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	720 475,00	1 280 250,00	1 280 250,00			
страхование			244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	335 820,14	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	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, всего	5420	X	244	1 002 391,63						
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 строительства (реконструкция) объектов	5500		400							
	5510		407							
Прочие выплаты, всего	6000	X	X	184 920,00						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 предела м 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	22 580 183,41	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</u> к <u>заключению</u> в соответствующем финансовом <u>году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	х	х	17 721 362,05	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	15 514 200,28	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	15 514 200,28	20 305 187,95	20 467 058,95	

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	26400	X	X	17 721 362,05	21 792 716,63	21 954 587,63		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X						
			X	2021	17 721 362,05	21 792 716,63	21 954 587,63		
			X	2022	X	21 792 716,63			
			X	2023	X	X	21 954 587,63		

Руководитель учреждения _____

Директор _____


(подпись)

О.В. Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

главный бухгалтер _____


(подпись)

А.А. Нигаматова
(расшифровка подписи)

772-90-47

(телефон)

"29" октября 2021 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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

26.10.2021

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	80 795 230,38	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 субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	80 157 974,72	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	637 255,66	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	80 795 230,38	81 530 526,98	81 692 397,98

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

26.10.2021

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)	Период действия договора(мес)	Количество детей	на 2022 год (на первый год планового периода)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего первокурсника	0001	2 000,00	1 800,00	1 800,00	3,00	60,00	7,00	88,00	7,00	88,00	360 000,00	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
Доходы от оказания услуг: (ГБУ ДПО РЦОКИО)	0005				2,00						11 385,66		
Итого:	1000										637 255,66	1 355 578,68	1 355 578,68

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 440 "Доходы операций с активами" 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 операций с активами, всего	0300	18 000,00	0,00	0,00
Доходы, от возмещения ущерба	0310	836,10		
Доходы операций с активами (сдача металлолома)	0320	17 163,90		
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	18 000,00	0,00	0,00

26.10.2021

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 выбытия денежных средств	006				

Руководитель _____
Учреждения _____
Исполнитель _____

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____
(должность) _____
(подпись)

А.А. Нигаматова
(расшифровка подписи)

18 октября 2021г.

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

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		наличие			
			4	5	6	7	8	9	10			
1	Административно-управленческий персонал	7	43 608,09	35 383,38		8 224,71		6 541,21	4 212 541,49			
2	Педагогический персонал	65	33 177,76	22 579,71	98,05	10 500,00		4 976,66	29 760 450,72			
3	Учебно-воспитательный персонал	3	17 873,55	6 509,00		11 364,55		2 681,03	739 964,97			
Итого:		75	95 659,40	64 472,09	98,05	20 764,55		15 208,90	4 982 957,18			

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячное наличие	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		наличие			
			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					5 000,00	750,00	4 986 464,09			

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		наличие			
			4	5	6	7	8	9	10			
1	Административно-управленческий персонал	2	43 919,78	29 877,40		14 042,38		6 587,97	1 212 185,93			
3	Учебно-воспитательный персонал	3	20 792,00	12 792,00		8 000,00		3 118,80	860 788,80			
4	Обслуживающий персонал	24	13 792,00	12 792,00		1 000,00		2 068,80	4 567 910,40			
Итого:		29	77 503,82	55 461,40		22 042,38		11 715,57	6 640 885,13			

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, допобязование

№	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	678 719,11
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	2 491 680,75

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Классное руководство

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 986 464,09	1 097 022,10
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 986 464,09	144 607,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 986 464,09	9 972,93
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 986 464,09	254 309,67
	Итого:	х	1 505 912,16

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3
1	земельный налог /город	573 148,00
2	налог на имущество организаций /город	90 768,20
Итого:		663 916,20

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

Источники 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

Источники 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

Источники финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

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

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

Источники 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	Противоугонная обработка	1	44 659,08
8	Услуги по дератизации	1	2 000,00
9	Услуги по обслуживанию аварийно-эксплуатационного освещения	1	18 240,00
10	Заправка ремонт картриджа	1	30 240,00
11	Ремонтные работы	2	40 000,00
12	Техническое обслуживание тревожной кнопки	2	0,00
13	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	44 520,00
14	Техническое обслуживание системы оповещений передачи о пожаре на центральный пункт	2	44 520,00
	Итого:	13	1 501 504,35

Источники 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

Источники финансового обеспечения Субсидии 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 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	831 578,40
10	Организация горячего питания учащихся/область		13 051,72
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
	Итого:	17	8 072 410,42

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		358 183,31
4	КриптоПро ПНК		5 100,00
5	Оплата родителей за питание в лагере	1	257 436,69
5	Прочие работы, услуги		74 495,00
	Итого:	3	720 475,00

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Питание в лагере	2	435 762,00
	Итого:	x	435 762,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник 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

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
	Итого:		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
	Итого:		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
	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			335 820,14
	Итого:			335 820,14

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
	Итого:			17 519,85