

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

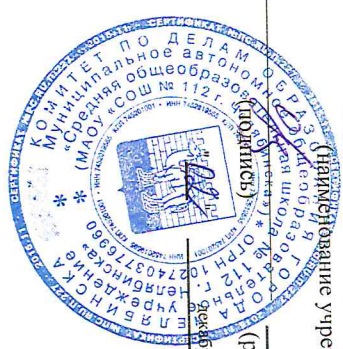
МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

О.В.Ифринцева

(расшифровка подписи)

декабря 20 21 г.



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

от " 01 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

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

Единица измерения: руб.

Дата	01.12.2021
по Сводному реестру	473
глава по БК	
по Сводному реестру	7452019885
ИНН	
ИНН	7452019885
КПП	745201001
по ОКЕИ	383
Коды	

01.12.2021

## 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 пределами планового периода	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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	80 778 612.69	81 662 526.98	81 824 397.98		
КВФО 4	1100	x	x	78 838 197.16	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	78 838 197.16	80 174 948.30	80 336 819.30		
КВФО 2	1200	x	x	829 419.66	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	637 419.66	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>100</b>	<b>-12 540.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>X</b>
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82 470 775.76</b>	<b>81 662 526.98</b>	<b>81 824 397.98</b>	
<b>Расходы:</b>	<b>3100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>80 077 499.99</b>	<b>80 174 948.30</b>	<b>80 336 819.30</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	X	X	60 409 437.77	59 869 760.35	59 869 760.35	X
в том числе: оплата труда	3210	0702	111	45 707 135.52	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	14 289 697.89	13 792 150.00	13 792 150.00		
<b>учреждений, всего</b>								
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	663 916.20				X
из них:								
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	19 004 146.02	20 305 187.95	20 467 058.95			
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	X	<b>243</b>						
			243						
			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	X	244	15 456 051.59	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	6 399 351.98	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	1 262 123.33	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	1 205 964,14	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	1 204 934,14	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						
			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг,	4420	X	244	1 201 764.14	1 487 528.68	1 487 528.68			
всего			244						
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	720 639.00	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,	4430	X	247	3 170.00	4 000.00	4 000.00			
всего			247	3 170.00	4 000.00	4 000.00			
коммунальные услуги			247						
<b>Расходы:</b>	<b>КВФО 5</b>	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	5310		321								X
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях	5410	X	243								
капитального ремонта государственного			243								
			243								
прочую закупку товаров, работ и услуг,	5420	X	244		1 002 391,63						
всего											
работы, услуги по содержанию		0702	244		100 000,00						
имущества											
увеличение стоимости основных		0702	244		449 109,78						
средств											
увеличение стоимости прочих		0702	244		15 519,85						
оборотных запасов (материалов)											
прочие работы, услуги		0707	244		435 762,00						
увеличение стоимости прочих		0707	244		2 000,00						
оборотных запасов (материалов)											
капитальные вложения в объекты	5500		400								
строительство (реконструкция) объектов	5510		407								

<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	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 пределям и плановог о периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	21 211 471.79	21 792 716.63	21 954 587.63	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	4 858 821.36			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ</u>	26200	х	х	16 352 650.43	21 792 716.63	21 954 587.63	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	14 145 324.66	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	14 145 324.66	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	26230	X	X						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	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		1 204 934.14	1 487 528.68	1 487 528.68		
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	26241	X	X						
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X		1 204 934.14	1 487 528.68	1 487 528.68		
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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	26400	X	X	16 352 650.43	21 792 716.63	21 954 587.63		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X						
			X	2021	16 352 650.43	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)

  
 (подпись)

О.В.Лифинцева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 (подпись)

А. А. Нигаматова  
 (расшифровка подписи)

772-90-47  
 (телефон)

"08<sup>го</sup> декабря 2021 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
<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>





01.12.2021

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	79 426 518.70	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	78 789 099.10	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	637 419.60	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	79 426 518.70	81 530 526.98	81 692 397.98	

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных бюджетных затрат программы в ОА на основе Удмуртского бюджета												Планируемое количество										Поправочный коэффициент		Общий объем планируемых поступлений									
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый период)			на 2023 год (на первый период)			на 2021 год (на первый финансовый год)			на 2022 год (на первый период)			на 2023 год (на первый период)			городской бюджет		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый период)			на 2023 год (на первый период)							
		Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	человек-сутки/человек-день	тариф, руб.	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день	человек-сутки/человек-день							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	41200-01-0000	24 532,26	17 576,86	24 532,26	17 576,86	24 532,26	17 576,86	24 532,26	17 576,86	649		649		649		649		649		1,125	0,935	17 011 689,35	4 505 915,95	17 911 609,35	4 505 915,95	17 911 609,35	4 505 915,95	17 653 318,42	4 847 260,32						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	41200-01-0000	31 227,54	18 046,86	31 227,54	18 046,86	31 227,54	18 046,86	31 227,54	18 046,86	709		709		709		709		709		1,125	0,935	25 705 491,59	5 054 113,38	25 705 491,59	5 054 113,38	25 705 491,59	5 054 113,38	27 672 525,16	4 870 298,30						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	41200-01-0000	33 399,23	18 056,86	33 399,23	18 056,86	33 399,23	18 056,86	33 399,23	18 056,86	151		151		151		151		151		1,125	0,935	5 673 279,13	1 077 001,41	5 673 279,13	1 077 001,41	5 673 279,13	1 077 001,41	5 794 219,78	1 201 583,97						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования	41200-01-01	22,43		22,43		22,43		22,43		5110		5110		5110		5110		5110				114 617,30		114 617,30		114 617,30		114 617,30							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования	41200-01-01	22,51		22,51		22,51		22,51		2240		2240		2240		2240		2240				50 422,40		50 422,40		50 422,40		50 422,40							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования	41200-01-01	22,51		22,51		22,51		22,51		2030		2030		2030		2030		2030				45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, Turismo	41200-01-11	23,03		23,03		23,03		23,03		9550		9550		9550		9550		9550				137 028,50		137 028,50		137 028,50		137 028,50							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, Turismo	41200-01-11	22,43		22,43		22,43		22,43		2695		2695		2695		2695		2695				60 348,85		60 348,85		60 348,85		60 348,85							
Предоставление питания 5-11 кл., ОНЗ 1-4 кл.	41200-57																					49 099,01	831 578,40		799 178,40		799 178,40		799 178,40						
1. Дети из малообеспеченных семей в период школьной смены																						275 400,00		275 400,00		275 400,00		275 400,00							
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в образовательных организациях																						260 820,00		260 820,00		260 820,00		260 820,00							
3. Дети, обучающиеся в кадетских классах (до 100)																						255 150,00		255 150,00		255 150,00		255 150,00							
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в образовательных организациях																						40 208,40		40 208,40		40 208,40		40 208,40							
1.1. Кадеты (64,29 руб.)																						976 544,70	224 134,52	1 200 679,22	293 486,80	1 494 166,02	1 281 365,00	1 381 365,00	1 281 365,00						
2. 2-4 класса (64,29 руб.)																						3 350,20	442,20	3 792,40	465,60	4 258,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00						
3. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в образовательных организациях																						1 930,50	164	2 094,50	164	2 258,50	2 258,50	2 258,50	2 258,50						
Предоставление питания детям на малообеспеченных семьях, детям с нарушениями здоровья (областной бюджет)																						1 989,00	485	2 474,00	485	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00						
Предоставление молока 1,4 кл. (на счет питания)	47900-57																					10 580,22	10 894,00		21 474,22		21 474,22		21 474,22						
Коммунальные услуги																						52 287,99	12 689,59		64 977,58		64 977,58		64 977,58						
1. теплоснабжение																						4 036 765,69		4 036 765,69		4 036 765,69		4 036 765,69							
2. электроэнергия																						2 446 973,67		2 446 973,67		2 446 973,67		2 446 973,67							
3. водоснабжение																						1 101 110,00		1 101 110,00		1 101 110,00		1 101 110,00							
4. вывоз мусора																						349 252,00		349 252,00		349 252,00		349 252,00							
Имущественные налоги																						138 930,02		138 930,02		138 930,02		138 930,02							
Квотные государственные задания																						643 916,20		643 916,20		643 916,20		643 916,20							
Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Итого)																						4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00							
																						52 292 189,97	16 514 381,71	10 091 625,48	51 889 904,42	16 104 417,63	11 589 212,10	48 688 064,71	16 545 600,46	11 589 212,10					



## 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)	на 2021год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6 Период действия договора(мес), количество договоров	7 Количество детей	8 Период действия договора(мес)	9 Количество детей	10 Период действия договора(мес)	11 Количество детей	12	13	14
ОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(работ): Школа будущего	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
ОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАГ: услуги банка	0002		0.32	0.32			7.00	88.00	7.00	88.00	7 053.31	200.00	200.00
ОХОДЫ ПО УСЛОВИЯМ АРЕНДНЫМ платежам:возмещение													
Эквивалентных 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
ОХОДЫ 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
ОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: (ГБУ (ПО РЦОКИО))	0005				2.00						11 385.66		
ОХОДЫ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО АКТУ ЕВИЗИИ	0006										164.00		
Итого:	1000										637 419.66	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
<b>Доходы операций с активами, всего</b>	0300	18 000.00	0.00	0.00
в том числе:				
Доходы, от возмещения ущерба	0310	836.10		
Доходы операций с активами (сдача металлолома)	0320	17 163.90		
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400	0.00	0.00	0.00
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0500	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	0600	18 000.00	0.00	0.00

01.12.2021

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:	002			
Прочие поступления денежных средств				
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 \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

О.В.Лифинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

А.А. Нигаматова  
(расшифровка подписи)

"07" декабря 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		Сумма	
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер Базы	
	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 взносов, 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 взносов	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 расчетах по штрафам за нарушение условий контрактов	0.00
3	(договоров)/внебюджет	
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	18 360.04
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	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 (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по эксплуатации электрических сетей	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	Противоклепачевая обработка	1	2 000,00
8	Услуги по дератизации	1	18 240,00
9	Услуги по обслуживанию аварийно-эксплуатационного освещения	1	30 240,00
10	Заправка ремонт картриджей	1	40 000,00
11	Ремонтные работы	2	0,00
12	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	44 520,00
13	Техническое обслуживание тревожной кнопки	2	44 520,00
14	Техническое обслуживание системы 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

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**

Источник финансового обеспечения      Субсидия 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	КритоПро 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	224 134,52
12	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./область		976 544,70
13	Организация горячего питания учащихся 1-4 кл./фед.бюджет		4 163 164,06
14	Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников		4 000,00
	Итого:	17	6 399 855,80

Источник финансового обеспечения		Доходы от приносящей доход деятельности	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	15 000.00
2	Обслуживание банком	1	10 260.00
3	Оплата по договорам возмездного оказания услуг, налоги		358 183.31
4	КриптоПро ПНК		5 100.00
5	Оплата родителей за питание в лагере	1	257 436.69
5	Прочие работы, услуги		74 659.00
	Итого:	3	720 639.00

**Источник 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:	х	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
5	Приобретение продуктов питания/ город		12 689.59
5	Приобретение продуктов питания/ область		55 287.99
5	Приобретение продуктов питания/ фед		235 701.42
Итого:			1 656 963.16

Источник финансового обеспечения  
(материалы)

Доходы от приносящей доход деятельности

№ 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