

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска»

(наименование учреждения)

О. В. Лифинцева

(подпись)
(Ф. И. О. и должность 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 " 03 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
	03.12.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	7452019885
	КПП
	745201001
	по ОКЕИ
	383

03.12.2021

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	
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	84 941 647.15	81 662 526.98	81 824 397.98		
КВФО 4	1100	x	x	83 001 231.62	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	83 001 231.62	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
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		86 633 810.22	81 662 526.98	81 824 397.98	
Расходы:	КВФО 4	X	X		84 240 534.45	80 174 948.30	80 336 819.30	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3200	X	X		64 592 022.77	59 869 760.35	59 869 760.35	X
в том числе:								
оплата труда	3210	0702	111		48 919 565.52	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	15 259 852.89	13 792 150.00	13 792 150.00		
Учреждений, всего								
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

коммунальные услуги			247	3 548 094,43	3 872 145,67	4 034 016,67		
Расходы:	КВФО 2	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		4120		112				X
компенсационного характера								
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	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	1 201 764.14	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	720 639.00	1 280 250.00	1 280 250.00			
страховые			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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределям и планово 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	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	4 858 821.36			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	16 333 099.89	21 792 716.63	21 954 587.63	
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	14 125 774.12	20 305 187.95	20 467 058.95	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x	14 125 774.12	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		29 629.63				
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X	X						

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	X						
			X	2021					
			X	2022	X				
			X	2023	X	X			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X	X	16 333 099,89	21 792 716,63	21 954 587,63		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X						
			X	2021	16 333 099,89	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
(должность)


(подпись)

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
772-90-47

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А. А. Нигаматова
(расшифровка подписи)

(телефон)

"08 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
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

03.12.2021

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, компенсации затрат Учреждения	0300	83 589 553.16	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	82 952 133.56	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	83 589 553.16	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)

03.12.2021

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)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	Период действия договора(мес), количество договоров	Количество детей	Период действия договора(мес)	Количество детей	на 2021год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы 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	
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 арендных платежей: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	
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			
Доходы от возмещения по акту ревизии	0006										164.00			
Итого:	1000										637 419.66	1 355 578.68	1 355 578.68	

03.12.2021

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
в том числе:				
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

03.12.2021

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	
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 _____ *OLK* _____
 Учреждения (должность) (подпись)

О.В.Лифинцева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *ASR* _____
 главный бухгалтер (должность) (подпись)

А.А. Нигаматова
 (расшифровка подписи)

"06" декабря 2021г.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячное начисление, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1					5 000,00	750,00	69 000,00
2	Педагогический персонал	57				5 000,00	750,00	4 917 464,09	
	Итого:	58	x	x	x	x	x	x	4 986 464,09

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	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-вспомогательный 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:	x	x	x	x	x	x	x	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, 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%	38 895 542.18	8 557 019.28
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%	38 895 542.18	1 127 970.72
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%	38 895 542.18	77 791.08
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%)	38 895 542.18	1 983 672.65
	Итого:	х	11 746 453.74

* 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

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	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	Противоугонная 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 оповещений передачи о пожаре на центральный пульт	2	33 600,00
	Итого:	13	1 501 504,35

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по дератизации	1	5,00
2	Ремонтные работы	2	95 000,00
	Итого:	1	95 005,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		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	Внедомственная охрана(город)	1	50 282,40
8	Медицинский осмотр(город)	3	89 900,00
9	Организация горячего питания учащихся(город)	3	812 027,86
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	6 380 305,26

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		74 659,00
	Итого:	3	720 639,00

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:	х	435 762,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (осн. средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение осн. средств/область		5 000 000,00
2	Приобретение осн. средств/город		350 906,22
	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
Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
(материалы)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозяйственных товаров /город		300 000.00
2	Приобретение хозяйственных товаров/ область		95 343.65
5	Приобретение продуктов питания/ область	1	947 046.51
6	Приобретение продуктов питания/ город		10 894.00
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	1 656 963.16

**Источники финансового обеспечения
(материалы)**

Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.
		3	4	
1	2			
1	Приобретение хозяйственных товаров			335 820.14
	Итого:			335 820.14

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.
		3	4	
1	2			
1	Приобретение материальных запасов	1		15 519.85
2	Приобретение материальных запасов	1		2 000.00
	Итого:			17 519.85