

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОЦ-№ 112 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

О. В. Лифинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ марта 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 11 " марта 20 22 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.

Коды	Дата
	11.03.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	473
	по Сводному реестру
	ИНН
	7452019885
	КПП
	745201001
	по ОКЕИ
	383

11.03.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма				
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год 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	5 680 064.59				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	79 172 401.47	72 932 467.92	73 299 918.22		
КВФО 4	1100	x	x	77 527 785.67	71 444 889.24	71 812 339.54		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	77 527 785.67	71 444 889.24	71 812 339.54		
КВФО 2	1200	x	x	1 544 578.68	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	1 355 578.68	1 355 578.68	1 355 578.68		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	0.00	0.00	0.00		
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	15 000.00					
КВФО 5	1300	X	X	130 000.00					
в том числе:									
целевые субсидии	1310	X	150	130 000.00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	X	150						
прочие поступления, всего	1400	X	X	37.12					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	X	510	37.12					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	X	100	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00	X	
в том числе:									
налог на прибыль	2010	X	180	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00	X	
налог на добавленную стоимость	2020	X	180					X	
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	X	180					X	
средства, поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100		510						
Расходы, всего	3000	X	X	84 852 466.06	72 932 467.92	73 299 918.22			
Расходы: КВФО 4	3100	X	X	81 938 768.03	71 444 889.24	71 812 339.54			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	3200	X	X	63 651 119.00	58 656 375.00	58 656 375.00		X	
в том числе:									
оплата труда	3210	0702	111	48 078 438.00	44 242 230.00	44 242 230.00		X	
оплата труда	3211	0703	111	808 746.00	808 746.00	808 746.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	0.00				X	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	3240	0702	119	14 519 693.00	13 361 157.00	13 361 157.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	3241	0703	119	244 242.00	244 242.00	244 242.00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	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, всего	3400	X	850	102 942.13				X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	102 942.13				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	18 184 706.90	12 788 514.24	13 155 964.54			
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	14 477 773.74	9 081 618.20	9 449 068.50			
услуги связи		0702	244	59 086.80	59 086.80	59 086.80			
коммунальные услуги		0702	244	497 834.15	497 834.15	497 834.15			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	600 000.00	600 000.00	600 000.00			
прочие работы, услуги		0702	244	8 242 749.87	7 100 623.25	7 468 073.55			
страхование		0702	244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	9 630.00	9 630.00	9 630.00			
увеличение стоимости материалов (продукты питания)		0702	244	814 444.00	814 444.00	814 444.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244						
увеличение стоимости основных средств		0702	244	4 254 028.92	0.00	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	3 706 933.16	3 706 896.04	3 706 896.04			

коммунальные услуги				247	3 706 933.16	3 706 896.04	3 706 896.04	
Расходы:	КВФО 2	4000	X	X	2 020 138.56	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, всего	4200	X		850	50.00	50.00	X
	из них:							
	налог на имущество организаций и земельный налог	4210			851	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	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			
					2 019 113.56	1 487 528.68	1 487 528.68	

В том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	X	243						
			243						
			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	2 015 113,56	1 487 528,68	1 487 528,68			
услуги связи			244						
коммунальные услуги			244	1 000,00	500,00	500,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	100 005,00	25 005,00	25 005,00			
прочие работы, услуги			244	600 000,00	1 280 250,00	1 280 250,00			
страхование			244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	1 214 108,56	127 773,68	127 773,68			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244						
увеличение стоимости основных средств			244	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	X	247	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
коммунальные услуги			247	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Расходы:	КВФО 5	X	X	130 000,00					
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, всего	5300	X	300						X

пособия, компенсации и иные социальные 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	130 000.00				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	50 000.00				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	80 000.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244					
прочие работы, услуги		0707	244					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0707	244					
капитальные вложения в объекты строительства (реконструкция) объектов	5500		400					
	5510		407					

Прочие выплаты, всего	6000	X	X	763 559.47				X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	763 559.47				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	20 333 820,46	14 276 042,92	14 643 493,22		
	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	5 860 377,88	7 839 576,30			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	х	х	14 473 442,58	6 436 466,62	14 643 493,22		
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	12 324 329,02	4 948 937,94	13 155 964,54		
	в том числе:								
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	12 324 329,02	4 948 937,94	13 155 964,54		
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220		х	130 000,00				

1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	26221	X	X					
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		X						
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	X	X	130 000,00				
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов			X					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	X	X					
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	2 019 113,56	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	2 019 113,56	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	2022					
			X	2023	X				
			X	2024	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		14 473 442.58	6 436 466.62	14 643 493.22	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X			14 473 442.58	6 436 466.62	14 643 493.22	
			X		2022	14 473 442.58			
			X		2023	X	6 436 466.62		
			X		2024	X	X	14 643 493.22	

Руководитель
Учреждения _____ директор
(Должность)


(подпись)

О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
772-90-47 _____ главный бухгалтер
(Должность)


(подпись)

А. А. Нигаматова
(расшифровка подписи)

_____ (телефон)

"17" марта 2022 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 2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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

11.03.2022

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 2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	78 883 364.35	72 800 467.92	73 167 918.22
<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	77 527 785.67	71 444 889.24	71 812 339.54
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	1 355 578.68	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	78 883 364.35	72 800 467.92	73 167 918.22

Наименование учреждения (адрес)	Коды учреждения	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общегосударственных программ в год на одно учреждение (рублей)										Планируемое количество						Итого		Общий объем планируемых поступлений									
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет	Городской бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	человек / человек-дней	тариф. руб.	человек / человек-дней	человек / человек-дней	человек / человек-дней	человек / человек-дней										человек / человек-дней	человек / человек-дней	человек / человек-дней				
Реализация основных общегосударственных программ нацального бюджета	420204	24 532 366	17 576 866	24 532 366	17 576 866	24 532 366	17 576 866	24 532 366	17 576 866	24 532 366	17 576 866	610				1 125	0,395	16 835 332,05	4 239 144,42	16 835 332,05	4 239 144,42	16 835 332,05	4 239 144,42	16 835 332,05	4 239 144,42	16 835 332,05	4 239 144,42		
Реализация основных общегосударственных программ областного бюджета	420204	32 227 54	18 046 86	32 227 54	18 046 86	32 227 54	18 046 86	32 227 54	18 046 86	32 227 54	18 046 86	732			1 125	0,395	26 539 379,19	5 218 069,10	26 539 379,19	5 218 069,10	26 539 379,19	5 218 069,10	26 539 379,19	5 218 069,10	26 539 379,19	5 218 069,10			
Реализация основных общегосударственных программ среднего уровня образования	420204	33 399 73	18 056 86	33 399 73	18 056 86	33 399 73	18 056 86	33 399 73	18 056 86	33 399 73	18 056 86	135			1 125	0,395	5 072 583,99	962 882,06	5 072 583,99	962 882,06	5 072 583,99	962 882,06	5 072 583,99	962 882,06	5 072 583,99	962 882,06			
Корректировка расходов на заработную плату																		-608 908,23	-447 745,58	-608 908,23	-447 745,58	-608 908,23	-447 745,58	-608 908,23	-447 745,58	-608 908,23	-447 745,58		
Реализация дополнительных общегосударственных программ, финансируемых из областного бюджета	420204	22 43		22 43		22 43		22 43		22 43								327 758,38		327 758,38		327 758,38		327 758,38		327 758,38			
Реализация дополнительных общегосударственных программ, финансируемых из областного бюджета	420204	22 51		22 51		22 51		22 51		22 51								45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30			
Реализация дополнительных общегосударственных программ, финансируемых из областного бюджета	420204	23 03		23 03		23 03		23 03		23 03								171 688,65		171 688,65		171 688,65		171 688,65		171 688,65			
Реализация дополнительных общегосударственных программ, финансируемых из областного бюджета	420204	22 43		22 43		22 43		22 43		22 43								420 394,28		420 394,28		420 394,28		420 394,28		420 394,28			
Реализация дополнительных общегосударственных программ, финансируемых из областного бюджета	420204	22 51		22 51		22 51		22 51		22 51								40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35			
Доведение до сведения обучающихся	420206																	0,05		884 493,00		884 493,00		884 493,00		884 493,00			
Предоставление питания детям на малообеспеченных семьях оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детям с нарушениями интеллектуального развития, детям на семейном воспитании, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям инвалидам, обучающимся в обычных классах (20 руб.)	420204	11 877,30		11 877,30		11 877,30		11 877,30		11 877,30		25						296 932,50		296 932,50		296 932,50		296 932,50		296 932,50			
3. Дети, обучающиеся в детских домах (СД) (20 руб.)	420204	4 050,00		4 050,00		4 050,00		4 050,00		4 050,00		66						267 300,00		267 300,00		267 300,00		267 300,00		267 300,00			
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды, обучающиеся в обычных классах (20 руб.)	420204	3 350,70		3 350,70		3 350,70		3 350,70		3 350,70		15						50 260,50		50 260,50		50 260,50		50 260,50		50 260,50			
1.1. Адаптация (66,27 руб.)	2 287,11	564,01		8 453,43	2 287,11	564,01	8 453,43	2 287,11	564,01	8 453,43	2 287,11	139						1 402 812,20	352 095,49	5 277 243,66	1 402 812,20	352 095,49	5 277 243,66	1 402 812,20	352 095,49	5 277 243,66	1 402 812,20	352 095,49	
2.2. Адаптация (66,27 руб.)	2 315,21	581,10		8 709,59	2 315,21	581,10	8 709,59	2 315,21	581,10	8 709,59	2 315,21	139						0,11	-1,65	1,54	-77 045,20	-848,44	-289 556,66	115,90	-848,44	-289 556,66	115,90		
Предоставление питания детям на малообеспеченных семьях, детям с нарушениями интеллектуального развития (бюджетной субсидии)																		16 794,00		16 794,00		16 794,00		16 794,00		16 794,00			
Предоставление питания детям на малообеспеченных семьях, детям с нарушениями интеллектуального развития (бюджетной субсидии)																													
Корректировка расходов на питание 1-4 кв.																													
Коммунальные услуги	420206																	804 074,00		804 074,00		804 074,00		804 074,00		804 074,00		804 074,00	
1.1. Текущие расходы		1 328,01																4 202 320,19		4 202 320,19		4 202 320,19		4 202 320,19		4 202 320,19		4 202 320,19	
2. Закупка товаров		1 460 000,00																2 582 648,00		2 582 648,00		2 582 648,00		2 582 648,00		2 582 648,00		2 582 648,00	
3. Услуги связи		7 242,00																1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00	
4. Услуги по содержанию имущества		280,48																357 242,80		357 242,80		357 242,80		357 242,80		357 242,80		357 242,80	
Иные услуги связи																		1 400 091,35		1 400 091,35		1 400 091,35		1 400 091,35		1 400 091,35		1 400 091,35	
Иные услуги связи																		102 242,13		102 242,13		102 242,13		102 242,13		102 242,13		102 242,13	
Классификация расходов																		4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00	
Средства																		428 682,00		189 078,00									
Проведение муниципальных выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации																													
Проведение муниципальных выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации																													
Итого:																		51 543 737,31	15 712 059,16	10 271 989,20	51 038 010,00	15 419 193,24	4 987 687,00	51 115 171,10	15 419 193,24	5 277 976,20			

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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), количество договоров	9 Количество детей	10 Период действия договора(мес), количество договоров	11 Количество детей	12	13	14
оходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего эвобокласника	0001	2 000.00	1 800.00	1 800.00	7.00	60.00	7.00	88.00	7.00	88.00	840 000.00	1 105 377.36	1 105 377.36
оходы по условиям арендным платежам:возмещение имущественных услуг и налога	0002	122.99	122.99	122.99	8.00		8.00		8.00		983.92	983.92	983.92
оходы от оказания платных услуг(работ): питание в лагере	0003												
оходы от возмещения по акту эвизии	0004										450.00		
ные Доходы											514 144.76	249 217.40	249 217.40
того:	1000										1 355 578.68	1 355 578.68	1 355 578.68

11.03.2022

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 2022 год(на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	15 000.00	0.00	0.00
в том числе:				
доходы, от возмещения ущерба	0310	0.00		
доходы операций с активами (сдана металлоломом)	0320	15 000.00		
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	15 000.00	0.00	0.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	763 559.47		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выплаты денежных средств	006			

Руководитель _____
 учреждения _____
 (подпись)

О.В.Лифинцева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____
 (подпись)

А.А. Нигаматова
 (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

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	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 550 976.00	8 261 218.97
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:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 550 976.00	1 088 978.30
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%	37 550 976.00	75 101.95
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 550 976.00	1 915 099.78
	Итого:	x	11 340 399.00

* 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%	7 500 000.00	1 650 000.00
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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	7 500 000.00	217 500.00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 500 000.00	15 000.00
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%)	7 500 000.00	382 500.00
	Итого:	х	2 265 000.00

* 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%	3 836 208,00	843 966,94
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%	3 836 208,00	111 250,03
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%	3 836 208,00	7 672,42
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%)	3 836 208,00	195 646,61
	Итого:	х	1 158 536,00

* 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	80 833,00
2	налог на имущество организаций /город	22 109,13
	Итого:	102 942,13

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Сумма исчисленного
1	2	3
1	налог на имущество организаций /внебюджет	25.00
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:	1 025.00

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	18 824,40
2	Услуги связи(город)	1	40 262,40
	Итого:	2	59 086,80

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	220 288.68
2	Услуги водоснабжения и водоотведения/гор. бюджет	1	277 545.47
	итого по 244	2	497 834.15
3	Услуги электроснабжения/гор. бюджет 2021	1	34 354.18
4	Услуги электроснабжения/гор. бюджет	1	1 084 672.94
5	Услуги теплоснабжения/гор. бюджет	1	2 587 906.04
	итого 247	3	3 706 933.16
	Итого:	5	4 204 767.31

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		500.00
2	Услуги водоснабжения и водоотведения		500.00
	итого по 244	0	1 000.00
3	Услуги электроснабжения		1 000.00
4	Услуги теплоснабжения		3 000.00
	итого 247	0	4 000.00
	Итого:	0	5 000.00

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	Техническое обслуживание инженерных сетей	1	378 751.56
2	ООО ИТП "СпецМонтаж"/техническое обслуживание ПАО "Стрелец-Мониторинг"	1	33 600.00
3	техническое обслуживание электрических установок	1	184 056.72
4	ФГУП "Охрана" Росгвардии по Челябинской области/тех.обсл.охрана объекта	1	3 591.72
	Итого:	4	600 000.00

Источник финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ремонт и профилактика	1	1 250.00
3	текущий ремонт		98 750.00
4	дератизации и дезинсекция		5.00
	Итого:	1	100 005.00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт	1	50 000.00
	Итого:		50 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	создание и выпуск сертификата ключа эл.подписи		
2	лицензия антивирус Caspersky		
3	подписка		
4	периодический мед.осмотр		
5	АО "Уральский комбинат питания"/Договор 394110 от 01.04.2021/Организация горячего питания учащихся(город)	1	352 093.84
6	АО "Уральский комбинат питания"/Договор 394110 от 01.04.2021/Организация горячего питания учащихся(обл)	1	1 402 812.31
7	АО "Уральский комбинат питания"/Договор 394110 от 01.04.2021/Организация горячего питания учащихся(фед)	1	5 277 245.20
8	АО "Уральский комбинат питания"/Договор 394110 от 01.04.2021/Организация горячего питания учащихся(город)	1	422 391.08
9	АО "Уральский комбинат питания"/Договор 394110 от 01.04.2021/Организация горячего питания учащихся(обл)	1	16 794.00
10	страхование имущества		
11	утилизация		
12	пенсиятр		
13	ООО ЧОП "Максимум-М"/физическая охрана		617 760.00
14	права на программы Sky DNS		
15	УВО ВНГ России по Челябинской области/Договор 228/1 от 24.12.2020/охрана объекта		
16	ГБУЗ ЧОКНБ/Договор 186 от 24.05.2021/нарколог		
17	питание/город (остаток)		153 953.44
18	питание/1-4 кл		0.00
	Итого:	5	8 243 049.87

Источники финансового обеспечения доходов от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Доступ к ИСС "Аюдар Инфо" подписка (электронная версия)	1	15 000.00
2	ПАО "Челябинскбанк"/вознаграждение банку	1	15 000.00
3	утилизация списанных ОС	1	3 000.00
4	семинар	1	12 400.00
5	прочие работы, услуги		547 600.00
6	Права использования аккаунта СБИС+Установка, техническая поддержка	1	7 000.00
	Итого:	5	600 000.00

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
18	Основные средства/область		4 254 028.92
	Итого:		4 254 028.92

Источники финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**
(осн. средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Основные средства		100 000.00
	Итого:		100 000.00

Источники финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**
(осн. средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Основные средства	1	80 000.00
	Итого:		80 000.00

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
3	молоко/город	1	10 370.00
5	молоко/обл		804 074.00
24	хозяйственные товары		9 630.00
	Итого:	1	824 074.00

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

(материалы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
11	Материальные запасы/платные услуги		931 550.33
12	Материальные запасы/добровольные		181 568.77
13	Материальные запасы/аренда		73 534.46
14	Материальные запасы/операции с активами		27 455.00
	Итого:	0	1 214 108.56