

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

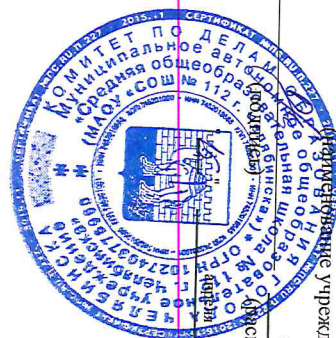
МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

Инициалы и фамилия (наименование учреждения)

О.В. Диффинцева

(инициалы и фамилия подписавшего)

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 " апреля 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
	11.04.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	7452019885
	КПП
	745201001
	по ОКЕИ
	383

11.04.2022

## 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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	79 275 407,86	72 932 467,92	73 299 918,22		
КВФО 4	1100	x	x	77 630 792,06	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	77 630 792,06	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					
<b>КВФО 5</b>	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>100</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>X</b>
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						
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 955 472,45</b>	<b>72 932 467,92</b>	<b>73 299 918,22</b>			
<b>Расходы:</b>	<b>КВФО 4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82 041 774,42</b>	<b>71 444 889,24</b>	<b>71 812 339,54</b>			
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	205 948,52					X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	205 948,52					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	
<b>Расходы:</b>	<b>КВФО 2</b>	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	1 025,00	50,00	50,00	X
	из них:							
	налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	25,00	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	2 019 113,56	1 487 528,68	1 487 528,68	





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	5500		400						
строительство (реконструкция) объектов	5510		407						

<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	X	X		<b>763 559,47</b>				X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610		763 559,47				

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

№ 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,	26000	х	х	20 333 820,46	14 276 042,92	14 643 493,22	
	всего							
	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	
	в том числе:							
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	
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		X	130 000,00				
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X					
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X					
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	X	X	2 019 113,56	1 487 528,68	1 487 528,68		
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	X					
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X	X	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							

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ (подпись)

О. В. Лифинцева  
(расшифровка подписи)

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

А. А. Нигаматова  
(расшифровка подписи)

772-90-47  
(телефон)

"15" апреля 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
<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>





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	78 986 370,74	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	77 630 792,06	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	78 986 370,74	72 800 467,92	73 167 918,22

Наименование услуги (район)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год, на одного учащегося (рублей)										Планируемое количество						Общий объем планируемых поступлений													
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый плановый период)		на 2024 год (на второй плановый период)		на 2025 год (на третий плановый период)		на 2026 год (на четвертый плановый период)		человек	человек-час/человек-день	тариф, руб.	человек	человек-час/человек-день	человек	человек-час/человек-день	человек	человек-час/человек-день	человек	человек-час/человек-день									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2025 год (на третий плановый период)	на 2026 год (на четвертый плановый период)	на 2027 год (на пятый плановый период)	на 2028 год (на шестой плановый период)	на 2029 год (на седьмой плановый период)	на 2030 год (на восьмой плановый период)		
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4200.24 (000)	24 532,36	17 576,86		24 532,36	17 576,86		24 532,36	17 576,86		610				610	610	610		0,395	16 835 932,05	4 235 144,42	16 835 932,05	4 235 144,42	16 835 932,05	4 235 144,42	16 835 932,05	4 235 144,42	16 835 932,05	4 235 144,42		
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4200.34 (000)	32 227,54	18 046,86		32 227,54	18 046,86		32 227,54	18 046,86		732				732	732	732		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		
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	4200.42 (000)	33 389,73	18 056,86		33 389,73	18 056,86		33 389,73	18 056,86		135				135	135	135		1,125	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		
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых родителями	4200.01 (0)	22,43			22,43			22,43			14612,5				14612,5	14612,5	14612,5			327 758,38		327 758,38		327 758,38		327 758,38		327 758,38		327 758,38	
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых государством	4200.01 (0)	22,51			22,51			22,51			2100				2100	2100	2100			47 271,00		47 271,00		47 271,00		47 271,00		47 271,00		47 271,00	
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых из областного бюджета	4200.01 (0)	22,51			22,51			22,51			2090				2090	2090	2090			45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30		45 695,30	
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых из городского бюджета	4200.01 (0)	23,03			23,03			23,03			7455				7455	7455	7455			171 688,65		171 688,65		171 688,65		171 688,65		171 688,65		171 688,65	
8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых из районного бюджета	4200.01 (0)	22,43			22,43			22,43			18742,5				18742,5	18742,5	18742,5			420 394,28		420 394,28		420 394,28		420 394,28		420 394,28		420 394,28	
9. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых из областного бюджета	4200.01 (0)	22,51			22,51			22,51			1785				1785	1785	1785			40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35	
10. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых из городского бюджета	4200.01 (0)	22,51			22,51			22,51			884 493,00				884 493,00	884 493,00	884 493,00			0,05			0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
11. Дети на малообеспеченных многодетных семьях и семье оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети с нарушениями здоровья(бюджет города); Дети на многодетных семьях; Дети на семье участников боевых действий (20 руб.)			11 877,30		11 877,30			11 877,30			100				100	100	100			270 000,00		270 000,00		270 000,00		270 000,00		270 000,00		270 000,00	
12. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах(20 руб.)			4 050,00		4 050,00			4 050,00			66				66	66	66			50 260,50		50 260,50		50 260,50		50 260,50		50 260,50		50 260,50	
13. Дети, обучающиеся в отдельных классах(30 руб.)			3 350,70		3 350,70			3 350,70			15				15	15	15			267 300,00		267 300,00		267 300,00		267 300,00		267 300,00		267 300,00	
14. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах 1-4 кв (19,121 руб.)			2 247,11		2 247,11			2 247,11			139				139	139	139			884 493,00		884 493,00		884 493,00		884 493,00		884 493,00		884 493,00	
15. Дети в классах (68,27 руб.)			56,01		56,01			56,01			139				139	139	139			0,05			0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
16. 2,3-4 кв класса (68,27 руб.)			8709,59		8709,59			8709,59			471				471	471	471			40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35	
17. Коррекционная с/образов на линии 1-4 кв.			8 453,43		8 453,43			8 453,43			139				139	139	139			40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35		40 180,35	
18. Предоставление питания детям на малообеспеченных семьях, детям с нарушениями здоровья(областной бюджет)			2 247,11		2 247,11			2 247,11			139				139	139	139			0,05			0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
19. Предоставление молока 1-4 кв.			4700,57		4700,57			4700,57			139				139	139	139			0,05			0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
20. Коммунальные услуги			1 378,91		1 378,91			1 378,91			14,3				14,3	14,3	14,3			804 074,00		804 074,00		804 074,00		804 074,00		804 074,00		804 074,00	
21. Теплооснабжение			149 000,00		149 000,00			149 000,00			7,51				7,51	7,51	7,51			4 204 720,19		4 204 720,19		4 204 720,19		4 204 720,19		4 204 720,19		4 204 720,19	
22. Электроэнергия			7 740,00		7 740,00			7 740,00			46,22				46,22	46,22	46,22			2 587 906,04		2 587 906,04		2 587 906,04		2 587 906,04		2 587 906,04		2 587 906,04	
23. водоснабжение			280,48		280,48			280,48			499,47				499,47	499,47	499,47			1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00		1 118 990,00	
24. вода из кустов																				357 742,80		357 742,80		357 742,80		357 742,80		357 742,80		357 742,80	
25. Имушественные налоги																				140 091,35		140 091,35		140 091,35		140 091,35		140 091,35		140 091,35	
26. Кладовое имущество																				205 948,52		205 948,52		205 948,52		205 948,52		205 948,52		205 948,52	
27. Охрана																				4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00		4 994 744,00	
28. Преведение муниципальног лага версисисней олимпиады школьнико																				16 794,00		16 794,00		16 794,00		16 794,00		16 794,00		16 794,00	
Итого:																				51 543 737,31	15 815 065,55	10 271 989,20	51 038 010,00	15 419 192,24	4 987 687,00	51 115 171,10	15 419 192,24	5 277 976,20			



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

11.04.2022

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)					
Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего первоклассника	0001	2 000,00	1 800,00	1 800,00	Период действия договора(мес), количество договоров	7,00	Количество детей	60,00	Период действия договора(мес), количество договоров	7,00	Количество детей	88,00	840 000,00	1 105 377,36	1 105 377,36
Доходы по условиям арендным платежам:возмещение коммунальных услуг и налога на имущество	0002	122,99	122,99	122,99	8,00				8,00				983,92	983,92	983,92
Услуг(работ): питание в лагере	0003														
Доходы от возмещения по акту ревизии	0004												450,00		
Иные доходы													514 144,76	249 217,40	249 217,40
Итого:	1000												1 355 578,68	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

11.04.2022

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
<b>Доходы операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
В том числе:				
Доходы, от возмещения ущерба	0310	0,00		
Доходы операций с активами (сдача металлолома)	0320	15 000,00		
<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>
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	<b>0600</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Кол видам расходов 111

Источник финансового обеспечения Сбюджет на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.				
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10			
		7	44 838,15	37 223,33	428,57	7 186,25		6 725,72		4 331 365,29		
2	Педагогический персонал	75	31 311,30	24 814,26	2 610,80	3 886,24		4 696,70		32 407 196,98		
3	Учебно-воспитательный персонал	3	19 623,60	13 206,67	1 725,67	4 691,26		2 943,54		812 417,04		
	Итого:	81	95 773,05	75 246,67	4 765,04	11 663,74		12 366,96		37 550 979,31		

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.				
1	Административно-управленческий персонал	1	4	5	6	7	8	9	10			
		1	5 000,00		5 000,00			750,00		69 000,00		
2	Педагогический персонал	56	5 000,00		5 000,00			750,00		3 864 000,00		
	Итого:	57	10 000,00		10 000,00			1 500,00		3 933 000,00		

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.				
1	Административно-управленческий персонал	2	4	5	6	7	8	9	10			
		2	47 431,40	31 431,40		16 000,00		7 114,71		1 309 106,64		
3	Учебно-воспитательный персонал	3	26 285,20	6 507,33	2 351,33	17 426,54		3 942,78		1 088 207,28		
4	Обслуживающий персонал	20	18 488,00	4 646,00	1 886,28	11 955,72		2 773,20		5 102 688,00		
	Итого:	25	92 204,60	42 584,73	4 237,61	29 382,28		14 030,69		7 500 001,92		



1.4. Расчеты (обобщенный) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, застрахованных

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1	по ставке 22,0%	37 550 979,31	8 261 219,70
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 550 979,00	1 088 978,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	37 550 979,31	75 101,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% при наличии в организации работников по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	37 550 979,31	1 915 099,94
Итого:		x	11 240 399,91

\* Указанные страховые тарифы дифференцированы по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 января 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5992, 2015, № 51, ст. 7233)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1	по ставке 22,0%	7 500 001,92	1 650 000,42
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 500 001,92	217 500,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	7 500 001,92	15 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% при наличии в организации работников по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	7 500 001,92	382 500,10
Итого:		x	2 355 000,58

\* Указанные страховые тарифы дифференцированы по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 января 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5992, 2015, № 51, ст. 7233)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1	по ставке 22,0%	3 913 000,00	865 261,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 913 000,00	114 057,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	3 913 000,00	7 826,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% при наличии в организации работников по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	3 913 000,00	200 833,00
Итого:		x	1 187 957,18

\* Указанные страховые тарифы дифференцированы по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 января 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5992, 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	161 665,00
2	налог на имущество организаций /город	44 283,52
	Итого:	205 948,52

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



Код видов расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги сети интернет(город)	1	18 824,40
2	Услуги связи(город)	1	40 262,40
	Итого:	2	59 086,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вывозу и размещению ТБО/гор. бюджет	1	220 288,68
2	Услуги водоснабжения и водоотведения/гор. бюджет	1	277 545,47
	итого по 244	2	497 834,15
3	Услуги электрообеспечения/гор. бюджет 2021	1	34 354,18
4	Услуги электрообеспечения/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

Источники финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вывозу и размещению ТБО		500,00
2	Услуги водоснабжения и водоотведения		500,00
	итого по 244	0	1 000,00
3	Услуги электрообеспечения		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 ИТЦ "СпецМонтаж"/техническое обслуживание ПАК"Стрелец-Мониторинг""	1	33 600,00
3	техническое обслуживание электрических установок	1	184 056,72
4	ФГУП "Охрана" Роствардии по Челябинской области/тех.обсл.охрана объекта	1	3 591,72
	<b>Итого:</b>	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	дератизация и дезинсекция		5,00
	<b>Итого:</b>	1	100 005,00

**Источник финансового обеспечения**

**Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт	1	50 000,00
	<b>Итого:</b>		50 000,00



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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	создание и выпуск сертификата ключа эл.подписи		
2	лицензия антивирус Касперска		
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	психиатр		
13	ООО ЧОП "Максимум-М"/физическая охрана		617 460,00
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 кг		0,00
	Итого:	5	8 242 749,87

Источники финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Доступ к ИСС "Аюдар Инфо" подписка (электронная версия)	1	15 000,00
2	ПАО "Челябинвестбанк"/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  
Субсидии на выполнение муниципального задания**

**Источник финансового обеспечения  
(осн. средства)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
18	Основные средства/область		4 254 028,92
	<b>Итого:</b>		4 254 028,92

**Источник 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
	<b>Итого:</b>		100 000,00

**Источник финансового обеспечения      Субсидии на иные цели**

**(осн. средства)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Основные средства	1	80 000,00
	<b>Итого:</b>		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

## 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 выбытия денежных средств	006			

Руководитель  
Учреждения

Директор  
(подпись)

О.В.Лифинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

А.А. Нигаматова  
(расшифровка подписи)

"18" апреля 2022 г.