

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Маслов Александр Владимирович
Челябинска"

наименование учреждения)

О.В. Диффинцева

(подпись) (гражданин/франкожа подписи)

20 22 г.



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

от " 17 " мая 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
	17.05.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019885
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

17.05.2022

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	79 721 791.86	72 932 467.92	73 299 918.22		
в том числе:	1100	x	x	77 630 792.06	71 444 889.24	71 812 339.54		
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				
КВФО 5	1300	x	x	576 384.00				
в том числе:								
целевые субсидии	1310	x	150	576 384.00				
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	85 401 856.45	72 932 467.92	73 299 918.22		
Расходы:	КВФО 4	x	x	82 041 774.42	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	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

коммуникальные 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	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	

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	576 384.00				
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	444 384.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0707	244	2 000.00				
капитальные вложения в объекты	5500		400					
строительство (реконструкция) объектов	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

№ 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	20 780 204.46	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	14 919 826.58	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	
	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		X	576 384,00				
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	576 384,00				
	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X	X	14 919 826.58	6 436 466.62	14 643 493.22		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	X		14 919 826.58	6 436 466.62	14 643 493.22		
			X	2022	14 919 826.58				
			X	2023	X	6 436 466.62			
			X	2024	X	X	14 643 493.22		

Руководитель _____ директор _____
 Учреждения _____ (должность) _____ (подпись)

О.В.Лифинцева
 (расшифровка подписи)

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

А. А. Нигаматова
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон)
 772-90-47

 _____ мая 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

2. Обоснование (расчет) плановых показателей 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 (работ)	Код услуги	Исполнительный бюджет по разделам основных программ										Исполнительный бюджет по разделам дополнительных программ										Итого																						
		на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)					на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 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	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет		Федеральный бюджет																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																
Реализация основных программ государственного областного бюджета	чл00-ч (000)	24 532,36	17 576,66		24 532,36	17 576,66		24 532,36	17 576,66		610			610		610		1,125	0,395	16 895 332,05	4 235 144,42		16 895 332,05	4 235 144,42		16 895 332,05	4 235 144,42																	
Реализация основных программ государственного областного бюджета	чл00-ч (000)	32 227,54	18 046,86		32 227,54	18 046,86		32 227,54	18 046,86		732			732		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																	
Реализация основных программ государственного областного бюджета	чл00-ч (000)	33 399,73	18 056,86		33 399,73	18 056,86		33 399,73	18 056,86		135			135		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																	
Корректировка субсидии за задолженность по платежам	чл00-ч (000)																			-608 908,23	-447 743,58		-608 908,23	-447 743,58		-608 908,23	-447 743,58																	
Реализация дополнительных программ областного бюджета	чл00-ч (000)	22,43			22,43			22,43												47 271,00			47 271,00			47 271,00																		
Реализация дополнительных программ областного бюджета	чл00-ч (000)	22,51			22,51			22,51												45 695,30			45 695,30			45 695,30																		
Реализация дополнительных программ областного бюджета	чл00-ч (000)	23,03			23,03			23,03												171 688,65			171 688,65			171 688,65																		
Реализация дополнительных программ областного бюджета	чл00-ч (000)	22,43			22,43			22,43												420 394,28			420 394,28			420 394,28																		
Реализация дополнительных программ областного бюджета	чл00-ч (000)	22,51			22,51			22,51												40 180,35			40 180,35			40 180,35																		
Доведение до сметы	чл00-ч (000)																			0,05			0,05			0,05																		
Предоставление питания 5-11 кл., ОПС 1-4 кл.	чл00-ч (000)																			884 493,00			884 493,00			884 493,00																		
1. Дети на малообеспеченных семейных пособиях по уходу за ребенком до 14 лет (включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с нарушением зрения (близорукость), детей на малообеспеченных семей, детей из семьи участником боевых действий (20 руб.)	чл00-ч (000)	2 700,00			2 700,00			2 700,00			100			100		100				40 180,35			40 180,35			40 180,35																		
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды, обучающиеся в обычных классах (20 руб.)	чл00-ч (000)	11 877,30			11 877,30			11 877,30			25			25		25				296 932,50			296 932,50			296 932,50																		
3. Дети, обучающиеся в детских домах (20 руб.)	чл00-ч (000)	4 050,00			4 050,00			4 050,00			66			66		66				267 300,00			267 300,00			267 300,00																		
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды, обучающиеся в обычных классах 1-4 кл. (19,71 руб.)	чл00-ч (000)	3 350,70			3 350,70			3 350,70			15			15		15				50 260,50			50 260,50			50 260,50																		
1.1. Детские (88,27 руб.)	чл00-ч (000)	2 247,11	564,01	8 453,43	2 247,11	564,01	8 453,43	2 247,11	564,01	8 453,43	139			139		139				1 402 812,20			1 402 812,20			1 402 812,20																		
2.2. Детские (88,27 руб.)	чл00-ч (000)	2 315,21	581,10	8 709,59	2 315,21	581,10	8 709,59	2 315,21	581,10	8 709,59	471			471		471				352 095,49			352 095,49			352 095,49																		
Корректировка субсидии на питание 1-4 кл.	чл00-ч (000)																			0,11			-1,65			1,54																		
Предоставление питания детям на малообеспеченных семей, детей с нарушением зрения (близорукость)	чл00-ч (000)																			16 794,00			16 794,00			16 794,00																		
Предоставление молока 1-4 кл.	чл00-ч (000)																			804 074,00			804 074,00			804 074,00																		
Коммунальные услуги	чл00-ч (000)											62174	14,30	62174	14,3	62174	14,3			804 074,00			804 074,00			804 074,00																		
1. Содержание	чл00-ч (000)	1 328,31											1 327,39							4 204 720,19			4 204 720,19			4 204 720,19																		
2. Электроэнергия	чл00-ч (000)	149 000,00											46,32							2 587 906,04			2 587 906,04			2 587 906,04																		
3. Содержание	чл00-ч (000)	7 400,00											48,42							1 118 990,00			1 118 990,00			1 118 990,00																		
4. Вывоз мусора	чл00-ч (000)	280,48											499,47							357 742,80			357 742,80			357 742,80																		
Имущественные налоги	чл00-ч (000)																			180 091,35			180 091,35			180 091,35																		
Культурное Directorate	чл00-ч (000)																			205 948,52			205 948,52			205 948,52																		
Оплата	чл00-ч (000)																			4 991 744,00			4 991 744,00			4 991 744,00																		
Проверение муниципального дела вверстителей олимпиады школьников	чл00-ч (000)																			428 682,00			428 682,00			428 682,00																		
Итого:																				51 543 377,31			15 815 065,55			10 271 989,20			51 038 010,01			15 419 192,24			4 987 687,00			51 115 171,10			15 419 192,24			5 277 926,20

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	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы от оказания платных услуг(работ): Школа будущего первокурсника	0001	2 000.00	1 800.00	1 800.00	Период действия договора(мес), количество договоров	7.00	60.00	Период действия договора(мес), количество договоров	7.00	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	Количество детей	8.00		Количество детей	8.00		983.92	983.92	983.92
Доходы от оказания платных услуг(работ): питание в лагере	0003	1 676.47			Период действия договора(мес), количество договоров	1.00	170.00				285 000.00		
Доходы от возмещения по акту ревизии	0004										450.00		
Иные Доходы											229 144.76	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

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 (дача металлолома)	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
УчрежденияДиректор
(должность)
(подпись)О.В.Лифинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)
(подпись)А.А. Нигаматова
(расшифровка подписи)

"20" мая 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Должность/ группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:			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)			
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера	найма к должностному окладу, руб.	коэффициент						
1	Административно-управленческий персонал	7	44 838,15	37 223,33	428,57	7 186,25	8	6 725,72	4 331 365,29	10		
2	Педагогический персонал	75	31 311,30	24 814,26	2 610,80	3 886,24	4 696,70	32 407 196,98	10			
3	Учебно-воспитательный персонал	3	19 623,60	13 206,67	1 725,67	4 691,26	2 943,54	812 417,04	10			
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	37 550 979,31		

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

№ п/п	Должность/ группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:			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)			
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера	найма к должностному окладу, руб.	коэффициент						
1	Административно-управленческий персонал	3	5 000,00	4	5 000,00	6	7	8	9	10		
2	Педагогический персонал	56	5 000,00		5 000,00		750,00	3 864 000,00				
Итого:		X	X	X	X	X	X	3 933 000,00				

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

№ п/п	Должность/ группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:			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)			
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера	найма к должностному окладу, руб.	коэффициент						
1	Административно-управленческий персонал	2	47 431,40	31 431,40	6	16 000,00	8	7 114,71	1 309 106,64	10		
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:		X	X	X	X	X	X	7 500 001,92				

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%	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 плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	
2.1	в том числе: 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%	37 550 979.31	75 101.96
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%)	37 550 979.31	1 915 099.94
	Итого:	х	11 340 399.91

* 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%	7 500 001.92	1 650 000.42
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%	7 500 001.92	217 500.06
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 500 001.92	15 000.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 500 001.92	382 500.10
	Итого:	х	2 265 000.58

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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%	3 933 000,00	865 261,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий 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%	3 933 000,00	114 057,00
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%	3 933 000,00	7 866,00
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%)	3 933 000,00	200 583,00
	Итого:	х	1 187 767,18

* 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 (обновление) 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	444 283,52
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 расчетах по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)/внебюджет	0,00
Итого:		1 025,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обновление) 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 (обновление) 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	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание инженерных сетей	1	378 751,56
2	ООО ИТЦ "СпецМонтаж"/техническое обслуживание ПАК"Стрелен-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
	Итого:	4	600 000,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	ремонт и профилактика	1	1 250,00
3	текущий ремонт		98 750,00
4	дезинфекция и дезинсекция		5,00
	Итого:	1	100 005,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт	1	50 000,00
	Итого:		50 000,00

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

Источник финансирования

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 Касперский		
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/наркотол		
17	питание/город (остаток)		153 953.44
18	питание/1-4 кл		0.00
	Итого:	5	8 242 749.87

Источник финансирования обеспечения доходов 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	25 059.00
3	утилизация списанных ОС	1	3 000.00
4	семинар	1	12 400.00
5	прочие работы, услуги		262 600.00
5	Питание в лагере	2	274 941.00
6	Права использования аккаунта СБИС+Установка, техническая поддержка	1	7 000.00
	Итого:	7	600 000.00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Организация лагерей дневного пребывания	1	444 384,00
	Итого:	х	444 384,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

(осн. средства)

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка лагерей дневного пребывания	1	2 000.00
	Итого:		2 000.00