

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 112 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

В. В. Лифинцева

(подпись)
расшифровка 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 " 01 " июня 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Мунципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.06.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
473	по Сводному реестру
	ИНН
7452019885	
	КПП
745201001	
	по ОКЕИ
383	

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	х	х	5 680 064.59				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	80 129 770.86	72 932 467.92	73 299 918.22		
КВФО 4	1100	х	х	77 988 771.06	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	х	130	77 988 771.06	71 444 889.24	71 812 339.54		
КВФО 2	1200	х	х	1 594 578.68	1 517 578.68	1 517 578.68		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1210	х	120	24 000.00	12 000.00	12 000.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	х	130	1 355 578.68	1 355 578.68	1 355 578.68		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140	0.00	0.00	0.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150	200 000.00	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	85 809 835.45	72 932 467.92	73 299 918.22			
Расходы:	КВФО 4	X	X	82 399 753.42	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

коммунальные услуги				247	3 706 933.16	3 706 896.04	3 706 896.04	
Расходы:	КВФО 2							
	в том числе:	4000	x	x	2 070 138.56	1 487 578.68	1 487 578.68	
	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
	вносы 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	2 069 113.56	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	2 065 113,56	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	315 000,00	1 280 250,00	1 280 250,00			
прочие работы, услуги		0707	244	285 000,00					
страхование			244						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	1 264 108,56	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	576 384,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112						X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	21 188 183.46	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), <u>планируемым</u> к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	х	х	15 327 805.58	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	12 682 308.02	4 948 937.94	13 155 964.54	
1.2.1.1.	в том числе: 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	12 682 308.02	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	2 069 113.56	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	2 069 113.56	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					

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

01.06.2022

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	79 344 349.74	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	77 988 771.06	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	79 344 349.74	72 800 467.92	73 167 918.22

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	0001	2 000.00	1 800.00	1 800.00	Период действия договора(мес), количество договоров	7.00	60.00	7.00	88.00	7.00	88.00	840 000.00	1 105 377.36	1 105 377.36
Доходы по условиям арендным латержам:возмещение коммунальных услуг и налога	0002	122.99	122.99	122.99	Период действия договора(мес), количество договоров	8.00		8.00		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 еивизии	0004											450.00		
Иные доходы												229 144.76	249 217.40	249 217.40
того:	1000											1 355 578.68	1 355 578.68	1 355 578.68

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления 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 размещения ущерба	0310	0.00		
Доходы операций с активами (сдача 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 выбытия денежных средств	006			

Руководитель _____ О.В.Лифинцева
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 Учреждения _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ А.А. Нигаматова
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

10.06.2022 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Средства 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.				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	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:			85	95 667,25	75 854,86	15 764,75		14 366,96	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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	5 000,00		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			1 500,00	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.				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	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	43 874,73	34 381,76		13 830,69	7 500 001,92

Область, допобразование

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
	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	
	в том числе:		
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%	37 550 979.31	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		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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%	7 500 001.92	217 500.06
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%	7 500 001.92	15 000.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
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, 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.
	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 (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

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

Источник финансового обеспечения

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
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	635 524,47
	итого по 244	2	855 813,15
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	4 562 746,31

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 ИПЦ "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. obsл 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	дератизация 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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	создание и выпуск сертификата ключа эл.подписи	3	4
2	лицензия антивирус Касперскому		
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 ВНИГ Росси 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	8 242 749,87

Источник 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 "Елябинвестбанк"/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 СВИС+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	Питание в лагере	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/добровольные		231 568,77
13	Материальные запасы/аренда		73 534,46
14	Материальные запасы/операции с активами		27 455,00
Итого:		0	1 264 108,56

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