

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 102 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

М.Л.Оксенчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 " 21 " января 20 22 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от " 10 " января 20 22 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №102 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452026110
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1143496.14			
Остаток средств на начало года, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	62164404.03	60945323.53	61199404.03	
КВФО 4	1100	x	x	61184404.03	60930323.53	61184404.03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	61184404.03	60930323.53	61184404.03	
КВФО 2	1200	x	x	1030000.00	15000	15000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	1015000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	15000	15000	15000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0		0	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
средства, поступающие во временное распоряжение (без права расходования)	1420	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-50000	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-50000			x

налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	63307900.17	60945323.53	61199404.03	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	62112046.12	60930323.53	61184404.03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	49154600.96	49154600.96	49154600.96	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	37215636.69	37215636.69	37215636.69	x
оплата труда	3210	0703	111	537513.06	537513.06	537513.06	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				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	11239122.27	11239122.27	11239122.27	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	162328.94	162328.94	162328.94	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,	3400	x	850	0			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851				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	12957445.16	11775722.57	12029803.07	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	8911542.36	7729819.77	7983900.27	
услуги связи			244	151631.96	151468.44	151468.44	
коммунальные услуги		0702	244	353327.64	353327.64	353327.64	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	770429.04	770429.04	770429.04	
прочие работы, услуги		0702	244	7022718.72	5841159.65	6095240.15	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	563435	563435	563435	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	50000	50000	50000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	247	4045902.8	4045902.8	4045902.8	
коммунальные услуги		0702	247	4045902.8	4045902.8	4045902.8	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1098844.46	15000	15000	
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	10000			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851				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	0702	853	10000			
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	1088844.46	15000	15000	
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочие работы, услуги		0702	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1082844.46	15000	15000	
услуги связи		0702	244				
коммунальные услуги		0702	244	2000			
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	120000			
прочие работы, услуги		0702	244	801100			
страхование		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	50000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	109744.46	15000	15000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		0702	244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	4430	x	247	6000			
коммунальные услуги		0702	247	6000			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	5200		113				X
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные	5310		321				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x		0		
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	5310	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	0			
работы, услуги по содержанию			244				
прочие работы, услуги		0707	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0707	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты	5400		400				
в том числе:							
Прочие выплаты, всего				97009.59			
из них:							

возврат в бюджет средств субсидии	6100	610	97009.59			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200	610				

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	x	x	14046289.62	11790722.57	12044803.07	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	x	5705364.62	5551741.95		
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	8340925	6238980.62	12044803.07	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	7252080.54	6223980.62	12029803.07	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	x				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	x	7252080.54	6223980.62	12029803.07	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	0			
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222		x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	710E1S3050	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26223	710E452100	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	x				
	в том числе:							
1.2.3.1.	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	1088844.46	15000	15000	
	в том числе:							
1.2.4.1.	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	1088844.46	15000	15000	

2.	Итого по контрактам, планируем 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					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x	8340925	6238980.62	12044803.07
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		2022	8340925		
				2023	x	6238980.62	
				2024	x	x	12044803.07

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Оксенчук М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Исмаилова А.А.

(расшифровка подписи)

771-04-25

(телефон)

" 18 " января 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 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	61184404.03	60930323.53	61184404.03
<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	61184404.03	60930323.53	61184404.03
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
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	61184404.03	60930323.53	61184404.03

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания (ФФОУ 4)

Наименование услуги (работы)	Наименование оказателя услуги (исполнителя работ) в рамках государственного задания (ФФОУ 4)	Код услуги	Плановые значения показателей объема муниципальной услуги (выполнение работ)										Поправочный коэффициент				Общий объем плановых 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)					
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (смена)	Образовательная программа начального общего образования (смена)	41300_06	24774,25	18366,59	24774,25	18366,59	24774,25	18366,59	24774,25	18366,59	422	422	422	0,445	0	0	13298442,48	3449137,05	3449137,05	0	0	13298442,48	3449137,05	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (смена)	41300_07	35801,59	20480,48	35801,59	20480,48	35801,59	20480,48	35801,59	20480,48	483	483	483	1,272	0,445	0	21956537,66	4401971,57	4401971,57	0	0	21956537,66	4401971,57	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (смена)	41300_08	37098,69	20491,48	37098,69	20491,48	37098,69	20491,48	37098,69	20491,48	134	134	134	1,272	0,445	0	6323397,51	1221907,13	1221907,13	0	0	6323397,51	1221907,13	
Реализация дополнительных образовательных программ	Курсы повышения квалификации	41300_01	22,43	0	22,43	0	22,43	0	22,43	0	713	713	713	0	0	0	163787,59	0	0	163787,59	0	0	163787,59	0
Предоставление питания	Специальное питание		22,51	0	22,51	0	22,51	0	22,51	0	6960	6960	6960	0	0	0	156669,60	0	0	156669,60	0	0	156669,60	0
	Специальное питание		22,51	0	22,51	0	22,51	0	22,51	0	6825	6825	6825	0	0	0	153630,75	0	0	153630,75	0	0	153630,75	0
	Специальное питание		22,43	0	22,43	0	22,43	0	22,43	0	10154	10154	10154	0	0	0	227754,22	0	0	227754,22	0	0	227754,22	0
	Специальное питание		0	2700	0	2700	0	2700	0	2700	312	312	312	0	0	0	842406,00	0	0	842406,00	0	0	842406,00	0
	Специальное питание		0	11340	0	11340	0	11340	0	11340	3	3	3	0	0	0	34020,00	0	0	34020,00	0	0	34020,00	0
	Специальное питание		8453,43	2247,11	8453,43	2247,11	8453,43	2247,11	8453,43	2247,11	103	103	103	0	0	0	29389,5	94500,00	94500,00	0	0	29389,5	94500,00	
	Специальное питание		8709,59	2315,21	8709,59	2315,21	8709,59	2315,21	8709,59	2315,21	319	319	319	0	0	0	78551,99	18370,40	18370,40	0	0	78551,99	18370,40	
	Специальное питание		89933,06	17	89933,06	17	89933,06	17	89933,06	17	422	422	422	0	0	0	7174,00	56263,12	56263,12	0	0	7174,00	56263,12	
Предоставление питания (молоко)	Образовательная программа дошкольного образования (дошкольное образование)	41300_09	1900,92	0	1900,92	0	1900,92	0	1900,92	0	38	38	38	0	0	0	2974939,80	0	0	2974939,80	0	0	2974939,80	0
Материальное обеспечение	Тепловая энергия		7,58	0	7,58	0	7,58	0	7,58	0	141400	141400	141400	0	0	0	1071812,00	0	0	1071812,00	0	0	1071812,00	0
Материальное обеспечение	Электрическая энергия		46,12	0	46,12	0	46,12	0	46,12	0	4000	4000	4000	0	0	0	198116,40	0	0	198116,40	0	0	198116,40	0
Материальное обеспечение	Водоснабжение		8510,95	0	8510,95	0	8510,95	0	8510,95	0	18,217	18,217	18,217	0	0	0	150443,38	0	0	150443,38	0	0	150443,38	0
Материальное обеспечение	Выезд ТПО		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	45291113,96	45291113,96	45291113,96	0	0	0	679366,71	0	0	679366,71	0	0	679366,71	0
Материальное обеспечение	Земельный налог		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	8119447,08	8119447,08	8119447,08	0	0	0	121791,71	0	0	121791,71	0	0	121791,71	0
Материальное обеспечение	Налог на имущество организаций		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	15980828,28	15980828,28	15980828,28	0	0	0	303578,22	0	0	303578,22	0	0	303578,22	0
Итого:											7066518,78	43323887,63	16396532,02	7066518,78	43323887,63	16396532,02	7066518,78	43323887,63	16396532,02	7066518,78	43323887,63	16396532,02	7066518,78	43323887,63

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КФО 2 Ан.г.р. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий период, мес.)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Иные дополнительные платные услуги (Школа будущего первоклассника)	0002	1500	-	-	50	7	-	-	-	-	525000	-
Иные дополнительные платные услуги (Школа юного лиценста)	0003	2800	-	-	25	7	-	-	-	-	490000	-
Итого:	1000										1015000	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областные)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7025024.29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7025024.29
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	989889.79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		926025.93
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%		63863.86
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%)		1628528.36
	Итого:	х	9643442.44

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (городские)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1346467.88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1346467.88
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	x	189729.57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		177488.95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		12240.62
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		312135.74
	Итого:	x	1848333.19

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (классное руководство)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	576840
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		576840
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	x	81282
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		76038
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		5244
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		133722
	Итого:	x	791844

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (дополнительное образование)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	148662.84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		148662.84
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	x	20947.95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		19596.47

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		1351.48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		34462.75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
	Итого:	x	204073.54

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	53410561.04	1.50%	801158
2	Налог на имущество организаций	15740134.98	2.20%	346282.97
				85846
	Итого:		x	1233286.97

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	2500	4	10000
	Итого:	x	x	10000

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

Код видов расходов 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1520.19	1900.92		2889758.95
		44.81	1900.92		85172.51
2	Электроснабжение	132.3	7.58		1002684.7
		0.8	7.58		6000
		9.1	7.58		68286.64
Итого:		x	x	x	4051902.8

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания. Приносящая доход

Источник финансового обеспечения деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	4500	54000
2	Услуги связи	5	1	163.52	163.52
3	Услуги связи (интернет)	1	12	2542.37	30508.44
4	Услуги связи (интернет)	1	12	5580	66960
Итого:		x	x	x	151631.96

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	4.26	46.12		198283.8
		0.04	46.12		2000
2	Вывоз мусора	18.217	8510.94		155043.84
Итого:		x	x	x	355327.64

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	444340.08
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	173088.96
3	Техническое обслуживание Пак "Стрелец-Мониторинг" Стрелец	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	67200
4	Услуги по техническому обслуживанию АПС	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	55800
5	Дератизация, дезинсекция	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	16800
6	Техническое обслуживание технических средств охраны системы тревожной сигнализации	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	13200
7	Иные дополнительные платные услуги	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	14	120000
	Итого:	х	х	890429.04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны с помощью технических средств	1	18000
2	Медицинские осмотры работников	1	70000
3	Питание	1	17871645.23
4	Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации	1	142788
5	Услуги охраны	1	6395109.29
6	Иные дополнительные платные услуги	63	801100
	Итого:	х	25298642.52

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	5	10000	50000
2	Увеличение стоимости материальных запасов	31654	17.8	563435
3	Увеличение стоимости материальных запасов	134	373.13	50000
4	Увеличение стоимости материальных запасов	405	270.97	109744.46
	Итого:	х	х	773179.46

