

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)
20 23 г. _____



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 09 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №102 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 09.01.2023 |
| 473 |
| 7452026110 |
| 745201001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФСР | Код бюджетной классификации и РФ | Сумма | | | |
|---|-------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | 2060432.57 | | | |
| 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 | 61086249.91 | 60654749.91 | 60654749.91 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 60639749.91 | 60639749.91 | 60639749.91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110 | x | 130 | 60639749.91 | 60639749.91 | 60639749.91 | |
| КВФО 2 | 1200 | x | x | 466500.00 | 15000 | 15000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | x | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | x | 130 | 451500 | | | |
| 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 | -20000 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2010 | x | 180 | -20000 | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|---|
| налог на добавленную стоимость | 2020 | x | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 2030 | x | 180 | | | | x |
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 63146682.48 | 60654749.91 | 60654749.91 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 62536248.13 | 60639749.91 | 60639749.91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 54665717.7 | 54636454.2 | 54636454.2 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | 0702 | 111 | 41417801.66 | 41398391.86 | 41398391.86 | x |
| оплата труда | 3210 | 0703 | 111 | 565090.63 | 565090.63 | 565090.63 | 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 | 12512168.04 | 12502314.34 | 12502314.34 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3240 | 0703 | 119 | 170657.37 | 170657.37 | 170657.37 | 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 | 7870530.43 | 6003295.71 | 6003295.71 | |
| 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 | 3296904.54 | 1560011.77 | 1560011.77 | |
| услуги связи | | 0702 | 244 | 72636.59 | 72305.04 | 72305.04 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|------------------|--------------|--------------|---|
| коммунальные услуги | | 0702 | 244 | 350425.2 | 382770.57 | 382770.57 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0702 | 244 | 759944.76 | 759944.76 | 759944.76 | |
| прочие работы, услуги | | 0702 | 244 | 1445456.16 | 332788 | 332788 | |
| страхование | | 0702 | 244 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0702 | 244 | 360127.76 | 12203.4 | 12203.4 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0702 | 244 | 308314.07 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0702 | 244 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 3620 | x | 247 | 4573625.89 | 4443283.94 | 4443283.94 | |
| коммунальные услуги | | 0702 | 247 | 4573625.89 | 4443283.94 | 4443283.94 | |
| Расходы: КВФО 2 | 4000 | x | x | 610434.35 | 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 | 600434.35 | 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 | 595434.35 | 15000 | 15000 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-----|-----------|-------|-------|--|---|
| услуги связи | | 0702 | 244 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 0702 | 244 | 2000 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0702 | 244 | 50000 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 0702 | 244 | 387697.87 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 0707 | 244 | | | | | |
| страхование | | 0702 | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0702 | 244 | 0 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0702 | 244 | 155736.48 | 15000 | 15000 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0702 | 244 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 4430 | x | 247 | 5000 | | | | |
| коммунальные услуги | | 0702 | 247 | 5000 | | | | |
| 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 социальных и иных выплат населению, | 5200 | | 113 | | | | | x |
| из них: | 5300 | x | 300 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 5310 | | 321 | | | | | x |
| в том числе: | 5300 | x | x | | 0 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 5310 | x | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5320 | x | 244 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 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 | | | | 0 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 6100 | | 610 | | | | | |
| 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | 8470964.78 | 6018295.71 | 6018295.71 | |
| | 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 | x | x | 135673.5 | | | |
| 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 | x | x | 8335291.28 | 6018295.71 | 6018295.71 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | x | x | 7734856.93 | 6003295.71 | 6003295.71 | |
| | 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 | 7734856.93 | 6003295.71 | 6003295.71 | |
| 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 | 600434.35 | 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 | 600434.35 | 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 | 8335291.28 | 6018295.71 | 6018295.71 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | | 2023 | 8335291.28 | | |
| | | | | 2024 | x | 6018295.71 | |
| | | | | 2025 | x | x | 6018295.71 |

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

771-04-25

(телефон)

" 16 " января 2023 г.



Оксенчук М.Л.

(расшифровка подписи)

Исмаилова А.А.

(расшифровка подписи)

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 2023год (на текущий финансовый год) | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 60639749.91 | 60639749.91 | 60639749.91 |
| <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 | 60639749.91 | 60639749.91 | 60639749.91 |
| 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 | 60639749.91 | 60639749.91 | 60639749.91 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ) | | Общий объем планируемых поступлений | | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|----|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Иные дополнительные платные услуги (Школа Будущего первокурсника) | 0001 | 1500 | - | - | 43 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого: | | | | | | 7 | - | - | - | - | - | 451500 | - |
| | | | | | | | | | | | | 451500 | |

2.1. Расчет плановые поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания (ФВЭОД)

| Наименование услуги (работы) | Код ОКВЭД | Планируемые затраты на оплату труда на оплату персонала и выплаты компенсаций работникам (в рублях) | | | | | | Планируемые затраты на оплату коммунальных услуг по реализации образовательных программ в год на оплату жилищно-коммунальных услуг (исполнение работ) | | | | | | Планируемые поступления | | | | Общий объем планируемых поступлений | | | |
|--|-----------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | | | | | | | | |
| | | | | Единица измерения | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | коэффициент | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования (онлайн) | | 47.300.06 | 2 | человек | 2928,93 | 20170,08 | 2928,93 | 20170,08 | 2928,93 | 20170,08 | 2928,93 | 20170,08 | 0,41 | 1321128,28 | 377430,78 | 0 | 1321128,28 | 377430,78 | 0 | 1321128,28 | 377430,78 |
| Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования по состоянию на дату | | 47.300.06 | | человек | 145162,05 | 20250,08 | 145162,05 | 20250,08 | 145162,05 | 20250,08 | 145162,05 | 20250,08 | 0,41 | 305130,63 | 17820,07 | 0 | 305130,63 | 17820,07 | 0 | 305130,63 | 17820,07 |
| Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов (предметные области) профильное обучение) | | 47.300.07 | | человек | 47143,74 | 22418,88 | 47143,74 | 22418,88 | 47143,74 | 22418,88 | 47143,74 | 22418,88 | 0,41 | 2368197,81 | 471518,84 | 0 | 2368197,81 | 471518,84 | 0 | 2368197,81 | 471518,84 |
| Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, подготовка учащихся для дальнейшего обучения (средние специальные, профильное обучение) (онлайн) | | 47.300.08 | | человек | 44816,56 | 22474,88 | 44816,56 | 22474,88 | 44816,56 | 22474,88 | 44816,56 | 22474,88 | 0,44 | 593487,77 | 1246007,53 | 0 | 593487,77 | 1246007,53 | 0 | 593487,77 | 1246007,53 |
| Реализация дополнительного образования обучающихся по программам | | | | человек-час | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 0 | 199183,56 | 0 | 0 | 199183,56 | 0 | 0 | 199183,56 | 0 |
| Техническая | | | | человек-час | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 0 | 159256,00 | 0 | 0 | 159256,00 | 0 | 0 | 159256,00 | 0 |
| Социально-педагогическая | | | | человек-час | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 0 | 107497,80 | 0 | 0 | 107497,80 | 0 | 0 | 107497,80 | 0 |
| Физико-математическая | | | | человек-час | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 23,34 | 0 | 0 | 269810,40 | 0 | 0 | 269810,40 | 0 | 0 | 269810,40 | 0 |
| Общественно-педагогическая | | | | человек-час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842400,00 | 0 | 0 | 842400,00 | 0 | 0 | 842400,00 | 0 |
| Общественно-педагогическая (общественно-педагогическая) | | | | человек-час | 0,00 | 839,70 | 2700 | 839,70 | 2700 | 839,70 | 2700 | 2700 | 0 | 340700,00 | 0 | 0 | 340700,00 | 0 | 0 | 340700,00 | 0 |
| Общественно-педагогическая (общественно-педагогическая) | | | | человек-час | 853,41 | 2247,11 | 564,01 | 2247,11 | 564,01 | 2247,11 | 564,01 | 564,01 | 0 | 29389,5 | 94500,00 | 0 | 29389,5 | 94500,00 | 0 | 29389,5 | 94500,00 |
| Общественно-педагогическая (общественно-педагогическая) | | | | человек-час | 809,59 | 2315,21 | 581,10 | 2315,21 | 581,10 | 2315,21 | 581,10 | 581,10 | 0 | 231452,33 | 58093,03 | 0 | 231452,33 | 58093,03 | 0 | 231452,33 | 58093,03 |
| Предоставление питания | | | | человек-час | 17 | 1318,16 | 17 | 1318,16 | 17 | 1318,16 | 17 | 1318,16 | 0 | 7174,00 | 556263,52 | 0 | 7174,00 | 556263,52 | 0 | 7174,00 | 556263,52 |
| Музыкальное образование | | | | классы | 0 | 2100,21 | 0 | 2100,21 | 0 | 2100,21 | 0 | 2100,21 | 0 | 3507389,34 | 3507389,34 | 0 | 3507389,34 | 3507389,34 | 0 | 3507389,34 | 3507389,34 |
| Энергия | | | | кВт/час | 0 | 8,35 | 0 | 8,35 | 0 | 8,35 | 0 | 8,35 | 0 | 1556,88 | 1556,88 | 0 | 1556,88 | 1556,88 | 0 | 1556,88 | 1556,88 |
| Электричество | | | | кВт/час | 0 | 50,48 | 0 | 50,48 | 0 | 50,48 | 0 | 50,48 | 0 | 1405,40 | 1405,40 | 0 | 1405,40 | 1405,40 | 0 | 1405,40 | 1405,40 |
| Высокотемпературное | | | | кВт/час | 0 | 902,52 | 0 | 902,52 | 0 | 902,52 | 0 | 902,52 | 0 | 198,64 | 198,64 | 0 | 198,64 | 198,64 | 0 | 198,64 | 198,64 |
| Электронный набор | | | | кадстровая стоимость | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4529113,96 | 4529113,96 | 0 | 4529113,96 | 4529113,96 | 0 | 4529113,96 | 4529113,96 | |
| Электронный набор | | | | кадстровая стоимость | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8119447,08 | 8119447,08 | 0 | 8119447,08 | 8119447,08 | 0 | 8119447,08 | 8119447,08 | |
| Налог на имущество (ор. л. н. л. л. л. л.) | | | | среднегодовая стоимость | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 15980826,29 | 15980826,29 | 0 | 15980826,29 | 15980826,29 | 0 | 15980826,29 | 15980826,29 | |
| Итого: | | | | | 2156451,84 | 45781669,08 | 1766817,40 | 4144451,84 | 45781669,08 | 1766817,40 | 4144451,84 | 45781669,08 | 0,55 | 45781669,08 | 6515455,35 | 0 | 45781669,08 | 6515455,35 | 0 | 45781669,08 | 6515455,35 |

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) ¹⁵ |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 | x | 7328289.27 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 7328289.27 |
| 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 | x | 1032622.58 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 966001.77 |
| 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% | | 66620.81 |
| 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%) | | 1698830.69 |
| | Итого: | x | 10059742.54 |

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 | 1509526.77 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 1509526.77 |
| 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 | 212706.04 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной | | 198983.07 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | 13722.97 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | 349935.75 |
| | Итого: | x | 2072168.56 |

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 | 592020 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 592020 |
| 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 | 83421 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной | | 78039 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | 5382 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | 137241 |
| | Итого: | x | 812682 |

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 | x | 20947.95 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной | | 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 | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского | | 34462.75 |
| | Итого: | x | 204073.54 |

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 (советники директора)

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма |
|-----|---|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 493914.97 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 493914.97 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской | x | 69597.11 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной | | 65106.97 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | 4490.14 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского | | 114498.47 |
| | Итого: | x | 678010.55 |

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 | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

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 | 1433.46 | 2281.03 | | 3269774.94 |
| | | 32.03 | 2281.03 | | 73062.14 |
| 2 | Электроэнергия | 139274.02 | 8.39 | | 1168509 |
| | | 595.947 | 8.39 | | 5000 |
| | | 7423.1 | 8.39 | | 62279.81 |
| Итого: | | x | x | x | 4578625.89 |

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения

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 | 1 | 12 | 4500 | 54000 |
| 2 | Услуги связи | 1 | 1 | 331.55 | 331.55 |
| 3 | Услуги связи (интернет) | 1 | 12 | 1525.42 | 18305.04 |
| Итого: | | x | x | x | 72636.59 |

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 | 4.28 | 50.48 | | 216054 |
| | | 0.04 | 50.48 | | 2000 |
| 2 | Вывоз мусора | 198.64 | 902.52 | | 134371.2 |
| Итого: | | x | x | x | 352425.2 |

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 |

