

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)

"11" января 20 21 г.

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

от " 11 " января 20 21 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	Дата
	11.01.2021
	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	712892.04			
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	63340014.95	63626245.95	63794725.95	
КВФО 4	1100	x	x	63330014.95	63616245.95	63784725.95	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	63330014.95	63616245.95	63784725.95	
КВФО 2	1200	x	x	10000.00	10000	10000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	10000	10000	10000	
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	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x

налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	64052906.99	63626245.95	63794725.95	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	63893185.42	63616245.95	63784725.95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	51445369.66	51779934.44	51779934.44	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	39176807.39	39433769.59	39433769.59	x
оплата труда	3210	0703	111	335765.31	335765.31	335765.31	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	11831395.83	11908998.41	11908998.41	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	101401.13	101401.13	101401.13	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				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	12447815.76	11836311.51	12004791.51	
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	8559875.11	7948370.86	8116850.86	
услуги связи			244	141163.35	140908.44	140908.44	
коммунальные услуги		0702	244	297771.62	297771.62	297771.62	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	733784.76	733784.76	733784.76	
прочие работы, услуги		0702	244	6071123.95	5787729.95	5787729.95	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	500000	229779	229779	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	786031.43	728397.09	896877.09	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	30000	30000	30000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	247	3887940.65	3887940.65	3887940.65	
коммунальные услуги		0702	247	3887940.65	3887940.65	3887940.65	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	159721.57	10000	10000	
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	25775.62			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	25775.62			
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	133945.95	10000	10000	
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	133945.95			
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0702	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	30000			
прочие работы, услуги		0702	244	30000			
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	73945.95	10000	10000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
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 отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	12581761.71	11846311.51	12014791.51	
	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	173962.79			
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	12407798.92	11846311.51	12014791.51	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	12273852.97	11836311.51	12004791.51	
	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	12273852.97	11836311.51	12004791.51	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x				
	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	133945.95	10000	10000	
	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	133945.95	10000	10000	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x	12407798.92	11846311.51	12014791.51
				2021	12407798.92		
				2022	x	11846311.51	
				2023	x	x	12014791.51
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410			12407798.92	11846311.51	12014791.51

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)



(подпись)


Оксенчук М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Исмаилова А.А.

(расшифровка подписи)

771-04-25

(телефон)

" 19 " января 2021 г.



**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходопно 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	63330014.95	63616245.95	63784725.95
<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	63330014.95	63616245.95	63784725.95
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	63330014.95	63616245.95	63784725.95

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

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ в год на общего воспитанника (рубле)										Планирование коэффициента				Общий объем планируемых поступлений					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)								
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет		Бюджет города	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Областной бюджет	Бюджет города							
1	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 (очная)	47300_06		24414.33	16972.2	24414.33	16972.2	24414.33	16972.2	Человек	430	430	430	1.272	0.495	0	13353661.94	3612332.77	13353661.94	3612332.77	13353661.94	3612332.77
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (профильное обучение) (очная)	47300_07		35278.89	18962.42	35278.89	18962.42	35278.89	18962.42	Человек	454	454	454	1.272	0.495	0	20373135.63	4261424.65	20373135.63	4261424.65	20373135.63	4261424.65
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (профильное обучение) (очная)	47300_08		36564.56	18973.42	36564.56	18973.42	36564.56	18973.42	Человек	142	142	142	1.272	0.495	0	660437.09	1333641.69	660437.09	1333641.69	660437.09	1333641.69
Художественная	47300_01		22.43	0	0	0	0	0	Человеко-час	5136	0	0	0	0	0	115200.48	0.00	0	0	0	0
Техническая			22.51	0	0	0	0	0	Человеко-час	7200	0	0	0	0	0	162072.00	0.00	0	0	0	0
Физкультурно-спортивная			22.43	0	0	0	0	0	Человеко-час	7163	0	0	0	0	0	160666.09	0.00	0	0	0	0
Предоставление питания	47300_09		0	2587	0	2587	0	2587	Человек	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общеобразовательная организация			0.00	2145	0	2145	1112.00	2145	Человек	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общеобразовательная организация			8427	1976	453	0	8.75	0	8.75	Человеко-день	430	430	430	0	0	849570.67	194661.29	0	0	0	0
Предоставление питания (молоко)	47300_09		0.1	8.75	0	8.75	0.1	8.75	Человеко-день	73100	73100	73100	0	0	0	639625.00	7310.00	0	0	0	0
Тепловая энергия			0	1658.52	0	1658.52	0	1658.52	Гкал/час	1565	1565	1565	0	0	0	2595583.80	0	0	0	0	
Электрическая энергия			0	6.9	0	6.9	0	6.9	кВт/час	141400	141400	141400	0	0	0	975660.00	0	0	0	0	
Коммунальные услуги			0	44.48	0	44.48	0	44.48	М³	4300	4300	4300	0	0	0	191264.00	0	0	0	0	
Земельный налог			0	469.05	0	411.74	0	411.74	М³	219.45	211.21	211.21	0	0	0	102933.02	0	0	0	0	
Земельный налог			1.5		1.5		1.5	1.5	Индустриальная стоимость	205281417.05	205281417.05	205281417.05	0	0	0	3079211.26	0	0	0	0	
Имущественные налоги			1.5		1.5		1.5	1.5	Индустриальная стоимость	29321798.26	29321798.26	29321798.26	0	0	0	439826.97	0	0	0	0	
Налог на имущество организаций			2.2		2.2		2.2	2.2	Средствозаменная стоимость	1622067.39	1622067.39	1622067.39	0	0	0	356845.88	0	0	0	0	
Итого:																3623751.44	47258568.89	17997348.33	40369042.65	13903513.51	40369042.65

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	7326010.63
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7326010.63
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	1032301.5
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		965701.4
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%		66600.1
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%)		1698302.46
	Итого:	х	10056614.59

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	1411566.71
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1411566.71
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	198902.58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		186070.16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		12832.42
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		327226.83
	Итого:	x	1937696.12

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		76038
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		5244
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		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	75208.52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		75208.52
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	10597.56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		9913.85
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		683.71
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		17434.7
	Итого:	х	103240.78

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

Код видов расходов _____

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания.

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:		х	

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

Код видов расходов 851

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания.

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	234603215.3	1.50%	3519048
2	Налог на имущество организаций	16220267.39	2.20%	268280
				88566
	Итого:		х	3875894

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

Код видов расходов 853

Приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	6443.91	4	25775.62
	Итого:	х	х	25775.62

5. 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)

5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	50400	50400
2	Услуги связи	5	1	254.91	254.91
3	Услуги связи (интернет)	1	12	2542.37	30508.44
4	Услуги связи (интернет)	1	12	5000	60000
	Итого:	х	х	х	141163.35

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	4126.39	1761.97		2721411.92
		69.004	1761.97		121582.73
2	Электроэнергия	146.7	7.123572		992793.85
		7.32	7.123572		52125.15
3	Водоснабжение	4.27	44.8		192812
4	Вывоз мусора	18.3	469.05		104959.62
	Итого:	х	х	х	4185685.27

5.4. 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:	х	х	х

5.5. 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	140044.68
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	53400
5	Огнезащитная обработка	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	30000
6	Дератизация, дезинсекция	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	16800
7	Техническое обслуживание технических средств охраны системы тревожной сигнализации	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	12000
	Итого:	х	х	763784.76

5.6. 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	3	75200
3	Питание	1	5789715.45
4	Питание	1	45420.5
5	Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации	1	142788
6	Создание и выдача ключа ЭЦП	1	30000
	Итого:	х	6101123.95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	1598	400.11	639374
2	Увеличение стоимости материальных запасов	43110	15	646657.43
3	Увеличение стоимости материальных запасов	154	194.81	30000
4	Увеличение стоимости материальных запасов	247	299.38	73945.95
	Итого:	х	х	1389977.38

