

Утверждаю
Директор

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

(наименование учреждения)

М.Д.Оксенчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.
декабря

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

от " 24 " декабря 20 20 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	
24.12.2020	Дата
	по Сводному реестру
473	глава по БК
	по Сводному реестру
7452026110	ИНН
745201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	244734.22			
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	64404980.41	55519570.58	57831278.02	
КВФО 4	1100	x	x	62405992.41	54588165.44	54738059.98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	62405992.41	54588165.44	54738059.98	
КВФО 2	1200	x	x	198311.08	961901.8	961901.8	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	10639.98	17733.3	17733.3	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	177866.1	874168.5	874168.5	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	9805	70000	70000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1808721		2161812.9	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1808721		2161812.9	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	39.92			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	39.92			x
средства, поступающие во временное распоряжение (без права расходования)	1420	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-8084	-30496.66	-30496.66	x

в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-8084	-30496.66	-30496.66	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	64649714.63	55519570.58	57831278.02	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	62406032.33	54588165.44	54738059.98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	48778996.09	47848500	47848500	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	36660179.12	36750000	36750000	x
оплата труда	3210	0703	111	530242.71			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	11431853.59	11098500	11098500	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	156720.67			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	3883556			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702	851	3883556			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	9743480.24	6739665.44	6889559.98	
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	9743480.24	6739665.44	6889559.98	
услуги связи			244	129756.89	145853.18	145853.18	
коммунальные услуги		0702	244	3147975.95	3993842.44	4143736.98	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	772211.79	877189.32	877189.32	
прочие работы, услуги		0702	244	2902519.4	872924	872924	
страхование		0702	244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	1238468.11	346662.32	346662.32	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	1527560.38	463194.18	463194.18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244	24987.72	40000	40000	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	434961.3	931405.14	931405.14	
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	3062.58			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0702	851	81			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	2981.58			
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	431898.72	931405.14	931405.14	
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	431898.72	931405.14	931405.14	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0702	244	5048.03	12500	12500	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244	19706.75	41310	41310	
прочие работы, услуги		0702	244	177709.7	641522.4	641522.4	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0702	244	2896			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	226538.24	236072.74	236072.74	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1808721		2161812.9	
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	1808721		2161812.9	
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	1808721		2161812.9	
работы, услуги по содержанию имущества			244	50000			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244	40033			
увеличение стоимости основных средств		0702	244	1718688		2161812.9	
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

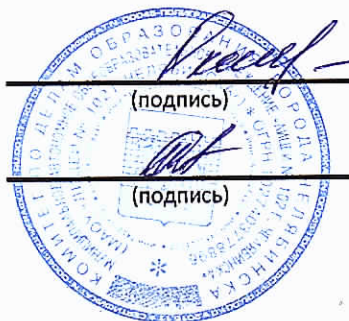
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11984099.96	7671070.58	9982778.02	
	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	1123286.48			
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	10860813.48	7671070.58	9982778.02	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	x	8620193.76	6739665.44	6889559.98	
	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	8620193.76	6739665.44	6889559.98	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	x	1808721		2161812.9	
	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	1706321			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	710E1S3050	x	102400			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26223	710E452100	x			2161812.9	
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	431898.72	931405.14	931405.14	
	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	431898.72	931405.14	931405.14	

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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x	10860813.48	7671070.58	9982778.02
				2020	10860813.48		
				2021	x	7671070.58	
				2022	x	x	9982778.02
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410			10860813.48	7671070.58	9982778.02

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

Оксенчук М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Исмаилова А.А.

(расшифровка подписи)

771-04-25

(телефон)

" 24 " декабря 2020 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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 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	10639.98	17733.3	17733.3
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	10639.98	17733.3	17733.3
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	10639.98	17733.3	17733.3

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб					
		Сумма, руб.			Период действия договора аренды, мес.			Сумма, руб.					
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	1773.33	1773.33	1773.33	6	10	10	10639.98	17733.3	17733.3			
в том числе: (1 кв.м.)	0101	1773.33	1773.33	1773.33	6	10	10	10639.98	17733.3	17733.3			
Движимое имущество, всего	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе: (шт)	0201	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	62405992.41	54588165.44	54738059.98
<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	62405992.41	54588165.44	54738059.98
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	62405992.41	54588165.44	54738059.98

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый период)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий период, мес.)	на 2021 год (на первый период, мес.)	на 2022 год (на второй период, мес.)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	1500	1500	40	3	40	7	40	7	180000	420000	420000
Иные дополнительные платные услуги (Школа юного лифтенга)	0002	2800	2800	2800	20	3	20	8	20	8	168000	448000	448000
Возмещение коммунальных услуг с аренды	0003	616.85	616.85	616.85	-	6	-	10	-	10	3701.1	6168.5	6168.5
Итого:	1000										351701.1	874168.5	874168.5

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	6902913.64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6902913.64
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	972683.29
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		909929.53
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%		62753.76
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%)		1600220.89
	Итого:	х	9475817.82

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	1300063.71
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1300063.71
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	183190.8
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		171372.04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		11818.76
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		301378.41
	Итого:	x	1784632.92

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

Код видов расходов _____

Субсидии на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения (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

Субсидии на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения (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	234603215.3	1.50%	3519048
2	Налог на имущество организаций	16689530.03	2.20%	276023
				91147
	Итого:		x	3886218

Приносящая доход деятельность (собственные доходы

Источник финансового обеспечения учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	5215.13	2.20%	115
	Итого:		х	115

**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

Источник финансового обеспечения 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	1125	4	4500
	Итого:	х	х	4500

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	1000	60000
2	Услуги связи	5	1	429.5	429.5
3	Услуги связи (интернет)	1	12	4576.27	54915.24
4	Услуги связи (интернет)	1	12	2542.37	30508.44
	Итого:	х	х	х	145853.18

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1384.12	1658.52		2295583.8
		246.6	1624.55		400575.3
2	Электроэнергия	136.3	6.9		940687.87
		0.69	6.9		4704.03
		5.07	6.9		41095.68
3	Водоснабжение	4.27	44.8		98643.31
		0.008	44.8		344
4	Вывоз мусора	18.3	469.05		102930.24
	Итого:	х	х	х	3884564.23

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	229849.98
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	Дератизация, дезинсекция	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	16800
6	Иные дополнительные платные услуги	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	15	9306.75
7	Акарицидная обработка	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	2500
8	Техническое обслуживание технических средств охраны системы тревожной сигнализации	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	9000
9	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	Здания MAOY "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	222170.04

10	Заправка картриджей	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	18	5400
11	Огнезащитная обработка	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	29007.09
12	Дезинсекция	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	2500
13	Зарядка огнетушителей	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	4740
14	Электрические измерения и испытания электроустановок	Здания МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска"	1	50000
Итого:		х	х	841918.54

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	17100
2	Медицинские осмотры работников	3	51356
3	Питание	1	2598834
4	Питание	1	31735
5	Иные дополнительные платные услуги	44	138229.7
6	Право использования "Контур.Экстерн".	1	8050
7	Дистрибутивы программных продуктов	1	16100
8	Создание и выдача ключа ЭЦП	1	2200
9	Услуги охраны	1	82610
10	Услуги по контролю за состоянием средств тревожной	1	107384.4
11	Создание и выдача ключа ЭЦП	1	2080
12	Права на программы для ЭВМ Комплект Dr. Web	1	6100
13	Услуги охраны с помощью технических средств	1	13500
14	Создание и выдача ключа ЭЦП	1	2000
15	Создание и выдача ключа ЭЦП	1	2950
Итого:		х	3080229.1

5.7. 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	364	507.01	184552.2
2	Увеличение стоимости основных средств	1	12837	12837
3	Увеличение стоимости основных средств	3	6817.97	20453.91
4	Увеличение стоимости основных средств	117	662.85	77553
5	Увеличение стоимости основных средств	4	7328.5	29314
6	Увеличение стоимости основных средств	34	410	13940
7	Увеличение стоимости основных средств	10	1500	15000
8	Увеличение стоимости основных средств	30	623.8	18714
9	Увеличение стоимости основных средств	90	916	82440
10	Увеличение стоимости основных средств	120	1020.5	122460
11	Увеличение стоимости основных средств	8	3189.25	25514
12	Увеличение стоимости основных средств	3	4863.33	14590

13	Увеличение стоимости основных средств	1	65000	65000
14	Увеличение стоимости основных средств	4	6329	25316
15	Увеличение стоимости основных средств	1	246485	244485
16	Увеличение стоимости основных средств	1	246485	61009
17	Увеличение стоимости основных средств	10	17107	171070
18	Увеличение стоимости основных средств	1	11400	11400
19	Увеличение стоимости основных средств	2	4300	8600
20	Увеличение стоимости основных средств	9	2728.89	24560
21	Увеличение стоимости основных средств	6	3521.5	21129
22	Увеличение стоимости основных средств	3	4039	12117
23	Увеличение стоимости основных средств	31	3214.52	99650
24	Увеличение стоимости основных средств	5	2000	10000
25	Увеличение стоимости основных средств	3	28566.67	85700
26	Увеличение стоимости основных средств	1	5500	5500
27	Увеличение стоимости основных средств	5	62400	312000
28	Увеличение стоимости основных средств	10	17488.8	174888
29	Увеличение стоимости основных средств	1	33310	33310
30	Увеличение стоимости основных средств	1	14100	14100
31	Увеличение стоимости основных средств	7	39178.57	274250
32	Увеличение стоимости основных средств	3	20400	61200
33	Увеличение стоимости основных средств	4	23250	93000
34	Увеличение стоимости основных средств	2	32400	64800
35	Увеличение стоимости основных средств	3	6166.67	18500
36	Увеличение стоимости основных средств	13	23700	308100
37	Увеличение стоимости основных средств	10	8300	83000
38	Увеличение стоимости основных средств	12	5000	60000
39	Увеличение стоимости материальных запасов	3	30546.67	91640
40	Увеличение стоимости материальных запасов	150	28	4200
41	Увеличение стоимости материальных запасов	10	1520	15200
42	Увеличение стоимости материальных запасов	519	100.33	52071
43	Увеличение стоимости материальных запасов	125	415.92	51990
44	Увеличение стоимости материальных запасов	319	87.6	27944
45	Увеличение стоимости материальных запасов	126	366.08	46126
46	Увеличение стоимости материальных запасов	1061	55.59	58978
47	Увеличение стоимости материальных запасов	22	127.9	2813.8
48	Увеличение стоимости материальных запасов	100	4.5	450
49	Увеличение стоимости материальных запасов	10	3500	35000
50	Увеличение стоимости материальных запасов	7	285.71	2000
51	Увеличение стоимости материальных запасов	10	756	7560
52	Увеличение стоимости материальных запасов	10	938	9380
53	Увеличение стоимости материальных запасов	1000	3	3000
54	Увеличение стоимости материальных запасов	100	152.19	15218.5
55	Увеличение стоимости материальных запасов	4	1700	6800
56	Увеличение стоимости материальных запасов	10	200	2000
57	Увеличение стоимости материальных запасов	467	95.64	44664
58	Увеличение стоимости материальных запасов	104	960	99840
59	Увеличение стоимости материальных запасов	657	75.76	49776
60	Увеличение стоимости материальных запасов	100	781.66	78166
61	Увеличение стоимости материальных запасов	78	110.13	8590.49
62	Увеличение стоимости материальных запасов	200	319.38	63876.57
63	Увеличение стоимости материальных запасов	20	353.57	7071.3
64	Увеличение стоимости материальных запасов	51148	15.04	769347.89
65	Увеличение стоимости материальных запасов	344	72.64	24987.72

66	Увеличение стоимости материальных запасов	26	257.69	6700
67	Увеличение стоимости материальных запасов	840	10	8400
68	Увеличение стоимости материальных запасов	902	27.64	24933
69	Увеличение стоимости материальных запасов	24	445.15	10683.5
70	Увеличение стоимости материальных запасов	2	19995	39990
71	Увеличение стоимости материальных запасов	250	469.99	117497.66
72	Увеличение стоимости материальных запасов	300	104.83	31448.29
73	Увеличение стоимости материальных запасов	1	775.62	775.62
	Итого:		x	4779171.45

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель Директор
учреждения (должность)

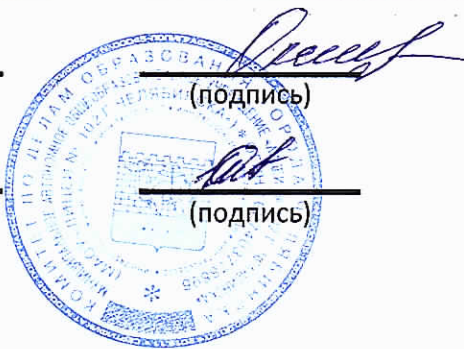
(подпись)

М.Л.Оксенчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

А.А.Исмаилова
(расшифровка подписи)



" 24 " декабря 2020 г.