

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Гимназия № 48 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Е. В. Кускова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2022 г.



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

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 48 им.Н.Островского г.Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019747
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма	
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода
1	2	3	4	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 068 870.40	
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 622 829.81	
Доходы, всего:	1000	x	x	90 065 738.24	81 248 473.67
КВФО 4	1100	x	x	82 276 244.27	73 238 473.67
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	82 276 244.27	73 238 473.67
КВФО 2	1200	x	x	7 347 611.17	8 010 000.00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1210	x	120		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	7 347 611.17	8 010 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150		
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440		

на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
8	9
81 615 527.51	
73 605 527.51	
73 605 527.51	
8 010 000.00	
8 010 000.00	

КВФО 5	1300	x	x	441 882.80	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	441 882.80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0.00	0.00	0.00	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
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				
Расходы, всего	3000	x	x	93 134 608.64	81 248 473.67	81 615 527.51	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	82 827 906.88	73 238 473.67	73 605 527.51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	68 434 545.25	59 015 648.84	59 015 648.84	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0702	111	50 890 397.94	43 339 615.00	43 339 615.00	x
оплата труда	3211	0703	111	1 874 179.02	1 987 303.00	1 987 303.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0702	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0702	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0702	119	15 104 250.48	13 088 564.84	13 088 564.84	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3241	0703	119	565 717.81	600 166.00	600 166.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310	0702	321				x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	х
из них:		
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0702
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0702
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0702
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0702
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	х
в том числе:		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	х
<i>услуги связи</i>		0702
<i>коммунальные услуги</i>		0702
<i>коммунальные услуги</i>		0702
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0702
<i>прочие работы, услуги</i>		0702
<i>страхование</i>		0702
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0702
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		0702
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0702

850	758 004.00	0.00	0.00	x
851	758 004.00			x
852				x
853				x
x				x
831				x
x	13 635 357.63	14 222 824.83	14 589 878.67	
243				
243				
243				
244	13 635 357.63	14 222 824.83	14 589 878.67	
244	85 680.00	205 680.00	205 680.00	
244	208 931.60	208 931.60	208 931.60	
247	2 939 358.66	3 835 718.23	3 835 718.23	
244	655 237.06	655 237.06	655 237.06	
244	7 065 781.08	8 109 625.94	8 476 679.78	
244				
244	1 534 394.20	707 632.00	707 632.00	
244				
244	1 145 975.03	500 000.00	500 000.00	

Расходы:	КВФО 2	4000	x	x
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего		4100	x	x
в том числе:				
оплата труда		4110	0702	111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		4120	0702	112
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		4130	0702	119
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		4200	x	850
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог		4210	0702	851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		4220	0702	852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		4230	0702	853
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		4300	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		4310	0702	831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		4400	x	x
в том числе:				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		4410	x	243
			0702	243
			0702	243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		4420	x	244
транспортные услуги			0702	244
коммунальные услуги			0702	244
коммунальные услуги			0702	247
работы, услуги по содержанию имущества			0702	244
прочие работы, услуги			0707	244
прочие работы, услуги			0702	244

9 032 983.91	8 010 000.00	8 010 000.00	
164 082.63	120 000.00	120 000.00	x
126 434.86	90 000.00	90 000.00	x
			x
37 647.77	30 000.00	30 000.00	x
11.68	3 000.00	3 000.00	x
			x
0.00			x
11.68	3 000.00	3 000.00	
			x
			x
8 868 889.60	7 887 000.00	7 887 000.00	
8 868 889.60	7 887 000.00	7 887 000.00	
8 000.00			
9 000.00	12 000.00	12 000.00	
15 000.00	20 000.00	20 000.00	
1 057 540.62	500 000.00	500 000.00	
266 854.50			
7 028 813.24	7 155 000.00	7 155 000.00	

страхование		0702	244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244
арендная плата за пользование имуществом		0702	244
прочие расходы		0702	244
увеличение стоимости основных средств		0702	244
Расходы: КВФО 5	5000	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100	0	112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200	0702	113
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0702	321
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x
в том числе:			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243
прочие работы, услуги		0702	243
		0702	243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244
работы, услуги по содержанию имущества		0702	244
прочие работы, услуги		0707	244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0702	244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0702	244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	244
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0702	400
в том числе:			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510	0702	407
Прочие выплаты, всего	6000	x	x
из них:			
возврат в бюджет средств субсидии	6100	0702	610
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610

332 377.92	100 000.00	100 000.00	
151 303.32	100 000.00	100 000.00	
441 882.80	0.00	0.00	
			x
			x
			x
			x
441 882.80	0.00	0.00	
441 882.80	0.00	0.00	
311 482.80			
50 000.00			
78 400.00			
2 000.00			
831 835.05			x
831 835.05			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	22 946 130.03	22 109 824.83	22 476 878.67	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	6 405 696.77	7 643 988.63		
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	16 540 433.26	14 465 836.20	22 476 878.67	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	7 229 660.86	6 578 836.20	14 589 878.67	
1.2.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	х	7 229 660.86	6 578 836.20	14 589 878.67	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х	х				
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	х	441 882.80	0.00	0.00	
1.2.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х	х	441 882.80	0.00	0.00	
	<u>из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов</u>		71.0.Е4.52100					

1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x	x			
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов						
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	8 868 889.60	7 887 000.00	7 887 000.00
	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	8 868 889.60	7 887 000.00	7 887 000.00
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	7 671 543.66	6 578 836.20	14 589 878.67
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x		7 671 543.66	6 578 836.20	14 589 878.67
			x	2022	7 671 543.66		
			x	2023	x	6 578 836.20	
			x	2024	x	x	14 589 878.67
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	8 868 889.60	7 887 000.00	7 887 000.00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x		8 868 889.60	7 887 000.00	7 887 000.00
			x	2022	8 868 889.60		
			x	2023	x	7 887 000.00	
			x	2024	x	x	7 887 000.00

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Е.В.Кускова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.А.Омегова

(расшифровка подписи)

225-46-18

(телефон)

"30" декабря 2022 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от 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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	90 286 244.27	81 248 473.67	81 615 527.51
<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	82 276 244.27	73 238 473.67	73 605 527.51
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	8 010 000.00	8 010 000.00	8 010 000.00
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	90 286 244.27	81 248 473.67	81 615 527.51

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

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (областной бюджет), в том числе:									2 587 468.68	2 587 468.68	2 587 468.68
Туристско-краеведческая (очная)		23.03	23.03	23.03	30.00	30.00	30.00		242 091.36	242 091.36	242 091.36
Естественно-научная (очная)		22.51	22.51	22.51	246.00	246.00	246.00		585 079.92	585 079.92	585 079.92
Художественная (очная)		22.43	22.43	22.43	266.00	266.00	266.00		961 708.68	961 708.68	961 708.68
Техническая (очная)		22.51	22.51	22.51	36.00	36.00	36.00		24 310.80	24 310.80	24 310.80
Социально-педагогическая (очная)		22.51	22.51	22.51	117.00	117.00	117.00		654 770.88	654 770.88	654 770.88
Физкультурно-спортивная (очная)		22.43	22.43	22.43	45.00	45.00	45.00		119 507.04	119 507.04	119 507.04
Областной бюджет:									48 336 671.64	48 336 671.64	48 336 671.64
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)		24 414.33	24 414.33	24 414.33	530.00	530.00	530.00	1.305	16 886 171.34	16 886 171.34	16 886 171.34
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)		155 638.60	155 638.60	155 638.60	1.00	1.00	1.00	1.305	203 108.37	203 108.37	203 108.37
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)		36 564.56	36 564.56	36 564.56	92.00	92.00	92.00	1.305	4 389 941.07	4 389 941.07	4 389 941.07
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)		32 071.72	32 071.72	32 071.72	304.00	304.00	304.00	1.305	12 723 492.76	12 723 492.76	12 723 492.76
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)		35 278.89	35 278.89	35 278.89	307.00	307.00	307.00	1.305	14 133 958.10	14 133 958.10	14 133 958.10
Предоставление питания (областной бюджет)		839.70	839.70	839.70	20.00	20.00	20.00		16 794.00	16 794.00	16 794.00
Молоко		16.30	16.30	16.30	90 100.00	90 100.00	90 100.00		698 622.00	698 622.00	698 622.00
Городской бюджет									11 050 528.46	11 050 528.46	11 050 528.46
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)		16 972.20	16 972.20	16 972.20	530.00	530.00	530.00	0.505	4 542 609.33	4 542 609.33	4 542 609.33
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)		17 522.20	17 522.20	17 522.20	1.00	1.00	1.00	0.505	8 848.71	8 848.71	8 848.71

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)	18 973.42	18 973.42	18 973.42	92.00	92.00	92.00	0.505	881 505.09	881 505.09	881 505.09
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)	17 442.20	17 442.20	17 442.20	304.00	304.00	304.00	0.505	2 677 726.54	2 677 726.54	2 677 726.54
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (очная)	18 962.42	18 962.42	18 962.42	307.00	307.00	307.00	0.505	2 939 838.78	2 939 838.78	2 939 838.78
Предоставление питания								867 758.40	867 758.40	867 758.40
Дети из малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	2 700.00	2 700.00	2 700.00	20.00	20.00	20.00		54 000.00	54 000.00	54 000.00
Дети из многодетных семей	2 700.00	2 700.00	2 700.00	10.00	10.00	10.00		27 000.00	27 000.00	27 000.00
Дети из семей участников боевых действий	2 700.00	2 700.00	2 700.00	8.00	8.00	8.00		21 600.00	21 600.00	21 600.00
Отдельные категории обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях - дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (за исключением муниципальных образовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)	3 350.70	3 350.70	3 350.70	5.00	5.00	5.00		16 753.50	16 753.50	16 753.50
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, учащиеся в обычных классах	11 877.30	11 877.30	11 877.30	13.00	13.00	13.00		154 404.90	154 404.90	154 404.90
Дети с нарушениями здоровья	2 700.00	2 700.00	2 700.00	220.00	220.00	220.00		594 000.00	594 000.00	594 000.00
Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, не относящиеся к отдельным категориям	662.02	662.02	662.02	530.00	530.00	530.00		350 868.54	350 868.54	350 868.54
Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, не относящиеся к отдельным категориям	2 644.18	2 644.18	2 644.18	530.00	530.00	530.00		1 401 416.28	1 324 338.00	1 401 416.28
Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, не относящиеся к отдельным категориям	9 947.71	9 947.71	9 947.71	530.00	530.00	530.00		5 272 288.56	4 982 313.00	5 272 288.56
Итого:								70 582 416.57	70 215 362.73	70 582 416.57

2.1.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	0001	1947.39	1947.39	1947.39	1326.12	1326.12	1326.12	2 582 472.83	2 582 472.83	2 582 472.83
Электроэнергия	0002	7.51	7.51	7.51	169.54	169.54	169.54	1 273 245.40	1 273 245.40	1 273 245.40
Водоснабжение	0003	46.22	46.22	46.22	4.78	4.78	4.78	220 931.60	220 931.60	220 931.60
Вывоз ТБО	0005	499.47	499.47	499.47	234.15	234.15	234.15	116 950.90	116 950.90	116 950.90
Налоги (имущество, земля)	0005	191 110.09	191 110.09	191 110.09	4.00	4.00	4.00	764 440.36	764 440.36	764 440.36
Итого:	1000							4 958 041.09	4 958 041.09	4 958 041.09

2.1.2 Расчет налога

	Среднегодовая стоимость	Налоговая ставка, %	Общий объем планируемых поступлений
Налог на имущество	4 863 695.00	2.20	107 001.29
Налог на землю	43 829 272.20	1.50	657 439.08
			764 440.37

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений				
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
											6	7	8
1	2	3	4	5	Кол-во детей	Кол-во месяцев обучения	Кол-во детей	Кол-во месяцев обучения	Кол-во детей	Кол-во месяцев обучения	9	10	11
Платные образовательные услуги	0001	2000.00	2000.00	2000.00	445	9	445	9	445	9	8 010 000.00	8 010 000.00	8 010 000.00
	0002												
	0003												
Итого:	1000										8 010 000.00	8 010 000.00	8 010 000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 22,0%	90030	19806.6
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	90030	2610.87
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90030	180.06
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%)	90030	4591.53
	Итого:	x	30189.06

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0.00
2	Уплата прочих налогов, сборов			0.00
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			3 000.00
	Итого:			3 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

3.1. 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		41.36		9000.00
	Итого:	x	x	x	9000.00

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

1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам подряда	2	1	223 517.62
2	Ремонтные работы	2	1	834 023.00
	Итого:	x	x	1 057 540.62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	1	6 516 518.24
2	Организация лагерей дневного пребывания детей	1	266 854.50
3	Приобретение бланков аттестатов	1	20 000.00
4	Обслуживание программы 1С Бухгалтерия	2	22 000.00
5	Обслуживание программы "Электронная отчетность"	2	15 000.00
	Итого:	x	6 840 372.74

3.4. 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
1	Приобретение основных средств			151 303.32
2	Приобретение материальных запасов			332 377.92
	Итого:		x	483 681.24

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

3.5. 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	Электроснабжение		6.17		15000.00
	Итого:	x	x	x	15000.00

Директор

Главный бухгалтер

Кускова Е.В.

Омегова И.А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	40851684.6	8 987 370.61
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	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40851684.6	1 184 698.85
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%	40851684.6	81 703.37
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%)	40851684.6	2 083 435.91
	Итого:	x	12 337 208.75

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7629810.24	1 678 558.25
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	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7629810.24	221 264.50
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%	7629810.24	15 259.62
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%)	7629810.24	389 120.32
	Итого:	x	2 304 202.69

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		4	5
1	Земельный налог		657 436.00
2	Налог на имущество		100 568.00
	Итого:	x	758 004.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

3.1. 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	3	12	4140	49 680.00
2	Услуги сети Интернет		12	3000	36 000.00
	Итого:	x	x	x	85 680.00

3.2. 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		41.36		208 931.60
	Итого:	x	x	x	208 931.60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Вывоз и размещение	1	116 950.90
2	Эксплуатация электрических установок	1	130 613.16
3	Техническое обслуживание инженерных сетей	1	315 273.00
4	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	1	54 000.00
5	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	19 200.00
6	Дератизация, дезинсекция	1	19 200.00
	Итого:	x	655 237.06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	764 481.00
2	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1	71 394.00
3	Медицинский осмотр работников	1	150 000.00
4	Организация горячего питания	2	6 015 162.90
5	Конкурс на самую социально-активную образовательную организацию	1	20 000.00
6	Конкурс "Хрустальная капель"	1	26 000.00
7	Всероссийская олимпиада школьников в 2022г	1	3 000.00
	Итого:	x	7 050 037.90

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	3	4
1	Приобретение основных средств		1 145 975.03
2	Приобретение материальных запасов		1 534 394.20
	Итого:	х	2 680 369.23

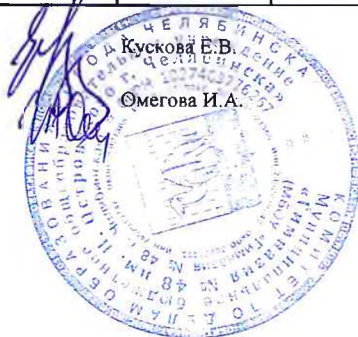
Код видов расходов 247

3.6. 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		1455.15		2 396 401.92
2	Электроснабжение		6.17		800 000.00
	Итого:	х	х	х	3 196 401.92

Директор

Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

Код видов расходов 244

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

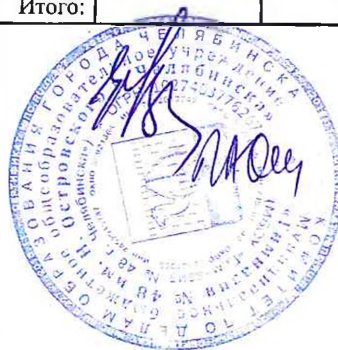
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Организация лагерей дневного пребывания детей	1	311 482.80
	Итого:	x	311 482.80

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		50 000.00
2	Приобретение материальных запасов		80 400.00
	Итого:	x	130 400.00

Директор

Главный бухгалтер



Кускова Е.В.

Омегова И.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)

"13" авгус	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6	57283.8	32012		17800		7471.8	4 124 433.60
2	Педагогический персонал	85	34738.05	22137		8070		4531.05	35 432 811.00
3	Учебно-вспомогательный персонал	7	15410	6000		7400		2010	1 294 440.00
Итого:		х		х		х		х	40 851 684.60

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	57 491.26	29 877.40		20 115.00		7 498.86	1 379 790.24
2	Учебно-вспомогательный персонал	6	31 544.50	21 980.00		5 450.00		4 114.50	2 271 204.00
3	Обслуживающий персонал	20	16 578.40	4 416.00		10 000.00		2 162.40	3 978 816.00
Итого:		х		х		х		х	7 629 810.24

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (внебюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x	
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	5002.5			4350		652.5	60030
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	2500			2500			30000
3	Обслуживающий персонал		0					0	0
Итого:		x		x	x	x	x	x	90030

Директор

Кускова Е.В

Главный бухгалтер

Омегова И.А.

