Утверждаю
И.о. директора
(наименование должностного лица)
МАОУ "Гимназия № 23 г. Челябинска"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
_____ С.М. Максименко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 07 » ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 07 » ноября 20 23 г.[1]

		КОДЫ
	Дата	07.11.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска	по Сводному реестру	
	ИНН	7447032781
Учреждение МАОУ "Гимназия № 23 г. Челябинска"	КПП	744701001
	по Сводному реестру	
Вид документа: 14 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)[2]		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x		**7 309 150,93**			
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1						
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x					
Поступления, всего:	**1000**	**x**		**77 833 005,90**	**70 745 649,82**	**70 745 649,82**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120		*314 042,16*	*314 042,16*	*314 042,16*	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		*74 919 592,86*	*70 031 607,66*	*70 031 607,66*	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		*70 912 505,84*	*66 043 507,66*	*66 043 507,66*	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		*4 007 087,02*	*3 988 100,00*	*3 988 100,00*	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		*2 399 370,88*	*200 000,00*	*200 000,00*	
из них: целевые субсидии	1410	150		*2 199 370,88*	*0,00*	*0,00*	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	
прочие доходы, всего	1500	180		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	
прочие поступления, всего[6]	1980	x		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
из них: *увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых ле*	1981	510		*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего:	**2000**	x	x	**85 037 682,40**	**70 745 649,82**	**70 745 649,82**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	*61 781 324,18*	*57 178 614,15*	*57 178 614,15*	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	*47 479 258,14*	*43 944 150,60*	*43 944 150,60*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	*14 302 066,04*	*13 234 463,55*	*13 234 463,55*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	*14 302 066,04*	*13 234 463,55*	*13 234 463,55*	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	*1 182 331,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	*1 167 331,00*	*0,00*	*0,00*	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	*15 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	22 074 027,22	13 562 035,67	13 562 035,67	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	x	17 910 305,74	9 822 006,15	9 822 006,15	
услуги связи		244	x	129 163,79	129 163,79	129 163,79	
транспортные услуги"		244	x	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	x	674 000,47	350 597,72	350 597,72	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	675 790,40	780 610,58	780 610,58	
прочие работы, услуги		244	x	7 375 830,29	5 898 260,51	5 898 260,51	
увеличение стоимости продуктов питания		244	x	1 115 393,65	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	1 285 822,77	591 064,04	591 064,04	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	x	6 654 304,37	2 012 309,51	2 012 309,51	
закупку энергетических ресурсов	2700	247	x	4 163 721,48	3 740 029,52	3 740 029,52	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180					x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180					x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	x		**104 474,43**	0,00	0,00	x
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7573,60			x
возврат средств, поступивших во временное пользование	4020	610		96 900,83			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг[10]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**[11]	**26000**	**x**	x	**22 074 027,22**	**13 562 035,67**	**13 562 035,67**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	261000	x	x	*x*	*x*	*x*	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	262000	x	x	*x*	*x*	*x*	
1.3.	***по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего***[13]	**263000**	**x**	**x**	***4 206 221,51***			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	*4 206 221,51*			
1.4.	***по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего***[13]	264000	x	x	*17 867 805,71*	*13 562 035,67*	*13 562 035,67*	
1.4.1.	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего**	**264100**	**x**	**x**	*13 198 101,02*	*12 285 693,36*	*12 285 693,36*	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	264120	x	x	13 198 101,02	12 285 693,36	12 285 693,36	
1.4.2.	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего**	**264200**	**x**	**x**	**2 199 370,88**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264220	x	x	2 199 370,88	0,00		
1.4.3.	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[18]**	264300	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264420	x	x				
1.4.5.	**за счет прочих источников финансового обеспечения, всего**	**264500**	**x**	**x**	**2 470 333,81**	**1 276 342,31**	**1 276 342,31**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	2 470 333,81	1 276 342,31	1 276 342,31	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[19]	265000	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	265100						
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**		**x**	**17 867 805,71**	**13 562 035,67**	**13 562 035,67**	
	в том числе по годам начала закупки: 2023 2024 2025	266100			17 867 805,71	13 562 035,67	13 562 035,67	

Руководитель
(уполномоченное лицо) И.о. директора (должность) (подпись) С.М. Максименко (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (подпись) 8(351)7918674 (телефон)

« 07 » ноября 20 23 г.[20]

1. Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, субсидии на иные цели, поступление по приносящей доход деятельности

Код видов доходов **130**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 год	70912505.84

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)**

Код видов доходов **130**

№ п/п	Наименование показателя	кол-во обучающихся	Тариф (с учетом НДС), руб.	кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	подготовка детей к школе	50	3,800.00	8	1520000.00
2	вводно-фонетический курс по англ. языку	30	2,000.00	8	480000.00
3	занимательный русский язык	32	600.00	8	153600.00
4	развитие позновательных способностей	95	600.00	8	456000.00
5	группа продленного дня	24	4,500.00	9	972000.00
6	школа химика	13	1,500.00	5	97500.00
7	каратэ	12	2,400.00	5	144000.00
8	организация питания		0.00	1	160000.00
9	возм. коммунальных расходов по дог. аренды		0.00	12	5000.00
10	возмещение ФСС		0.00	***	18987.02
	Итого:	x	x	x	4007087.02

Код видов доходов **150**

Источник финансового обеспечения **Прочие доходы**

Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления	200000.00

Код видов доходов **120**

Источник финансового обеспечения **Доходы от собственности**

№ п/п	Наименование показателя	кол-во арендаторов	Тариф (с учетом НДС), руб.	кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "МТС"	1.000	21,292.50	12	255510.00
2	ЧРОО "Дети-наше будущее"	1.000	4,877.68	12	58532.16
	Итого:	x	x	x	314042.16

Код видов доходов **140**

Источник финансового обеспечения **Доходы от прочих сумм принудительного изъятия**

Пени, штрафы	100000.00

Код видов доходов **150**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Субсидии на иные цели	2199370.88

Код видов доходов **440**

Источник финансового обеспечения **Прочие доходы**

Доходы от операций с активами	100000.00

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	61	35637.46	22372.75	3040.00	10224.71		5345.62	29999613.83
2	Педагог доп.образов.	3	16760.08	11760.00		5000.08		2514.01	693871.20
3	Педагог библиотекарь	1	25908.96	15100.00	8180.56	2628.40		3886.34	357543.65
4	Педаго - психолог	1	33928.33	13320.00	11942.33	8666.00		5089.25	468210.95
5	Зам.директора по УВР	3	74156.58	32689.30	13584.77	27882.51		11123.49	3070082.41
6	Зам.директора по ВР	1	61365.28	32689.30	13659.72	15016.26		9204.79	846840.86
7	Зам.директора по НИР	1	57156.09	32689.30	6660.00	17806.79		8573.41	788754.04
8	Советник	0.75	32692.18	15710.00		16982.18		4903.83	338364.05
9	Инспектор по кадрам	1	25100.00	6700.00	3670.00	14730.00		3765.00	346380.00
10	Программист	1	16250.00	7550.00		8700.00		2437.50	224250.00
11	Лаборант	1	11471.00	6700.00		4771.00		1720.65	158299.80
12	Спец по охране труда	1	10600.00	7550.00		3050.00		1590.00	146280.00
13	Директор	1	105067.90	46699.00		58368.90		15760.19	1449937.02
14	Главный бухгалтер	1	49033.95	32689.30		16344.65		7355.09	676668.51
15	Зам. директора по ХР	1	44496.09	32689.30	2000.00	9806.79		6674.41	614046.04
16	Ведущий бухгалтер	2	30816.00	8560.00	5136.00	17120.00		4622.40	850521.60
17	Бухгалтер	1	29082.47	7550.00	8456.00	13076.47		4362.37	401338.11
18	Контракт.управляющ.	1	12075.00	7550.00		4525.00		1811.25	166635.00
19	Секретарь	1	24845.40	6420.00	12005.40	6420.00		3726.81	342866.52
20	Сторож	2	16300.00	5300.00	6350.00	4650.00		2445.00	449880.00
21	Рабочий по КО и РЗ	0.5	10600.00	5300.00		5300.00		1590.00	73140.00
22	Убор.служ.помещений	6	16246.00	5300.00	5936.00	5010.00		2436.90	1345168.80
23	Вахтер	2	15150.00	5300.00	5750.00	4100.00		2272.50	418140.00
24	Дворник	1	10771.00	5300.00	2400.00	3071.00		1615.65	148639.80
25	Гардеробщик	2	16242.00	5300.00	1060.00	9882.00		2436.30	448279.20
Итого:				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**44823751.40**

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0.00**

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	9861225.31
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	44,823,751.40	9861225.31
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	1389536.29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	44,823,751.40	1299888.79
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 %	44,823,751.40	89647.50
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 %)	44,823,751.40	2286011.33
	Итого:	x	**13536772.93**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Бухгалтер	2	9000	9000				1350.00	248400.00
7.	Куратор	1	11000	11000				1650.00	151800.00
8.	Консультант	1	11000	11000				1650.00	151800.00
11.	Учитель	17	8001.7	8001.7				1200.26	1882705.50
12	Воспитатель	1	9000.09	9000.09				1350.01	124201.24
13	Уборщица	7	1000	1000				150.00	96600.00
	Итого:	**29**	**49001.79**	**49001.79**	**0**	**0**	**0**	**7350.2685**	**2655506.74**

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные, проживание, транспортные расход				
	Итого:	x	x	x	**0.00**

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	547541.55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2655506.74	547541.55
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	82320.71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2655506.74	77009.70
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 %	2655506.74	5311.01
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 %)	2655506.74	135430.84
	Итого:	**x**	**765293.11**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	38,422,629.55	2.2	753,088.00
2.	Налог на землю	22,413,609.00	1.5	414,243.00
	Итого:		**x**	**1,167,331.00**

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

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
2.	Штрафы за несвоевременную уплату налогов, просрочка уплаты по договорам		0	15000.00
	Итого:		**x**	**15000.00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи,	4	12	1,958.18	27363.09
2.	Услуги интернет	1	12	3,033.90	26440.70
3.	Услуни интернет	1	12	5,000.00	75360.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**129163.79**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги по энергоэффективности	39.2	7.46		370000.00
2.	Услуги водоснабжения	3.5	48.53		182586.28
3.	Услуги по вывозу мусора ООО "ЦСК"	194.08	499.47		120428.33
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**673014.61**

6.5. 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	12	5
2.	ТО инженерных сетей ИП "Шабаев А.В."	Кирова, дом 44	12	398339.52
3.	ТО электрических сетей, АПС ООО "ГОСТ"	Кирова, дом 44	12	220501.20
4.	Дератизация , дезинфекция	Кирова, дом 44	12	15640.00
5.	ТО технических средств охраны ФГУП "Охрана"	Кирова, дом 44	12	7309.68
	Итого:	**x**	**x**	**641790.40**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны УВО Охрана Росгвардии	1	35697.00
2	Медосмотры	1	179736.87
3	Охрана	1	456720.00
4	Курсы повышения кварификации	10	150000.00
5	Организация питания (область)	1	534.92
6	Организация питания (начальная школа)	3	5132456.40
7	Организация питания Малообеспеч, Е44,Е45 (область)		82674.00
8	Организация питания Малообеспеч, Е44,Е45 (город)		54000.00
9	Организация питания мобилизованных (область)		11988.00
10	Организация питания Многодетные, участники боевых действий, нарушения здоровья Малообеспеченные, кроме Е44,Е45 (город)		243333.08
11	Организационный сбор		5000.00

	Итого:	**x**	**6352140.27**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования и мебели (осн. средства)			5045012.83
2	Молоко (молочная продукция)			439612.75
	Итого:	**x**	**x**	**5484625.58**

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги теплоснабжения	1200	1,959.88		3089270.25
2.	Услуги электроснабжения	170	5.31		1027673.71
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4116943.96**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги водоснабжение	82.42	48.53		883.86
2.	Услуги по вывозу мусора	2.00	499.47		102.00
	Итого:	x	x	x	**985.86**

6.5. 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
2.	ТО видеонаблюдения	Кирова,44	1	24000.00
3.	Утилизация ОС	Кирова,44	4	10000.00
	Итого:		**x**	**34000.00**

6.6. 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 с учетом налогов	5	75118.65
2.	Комиссия Челябинвестбанку за обслуживание	1	50000.00
3.	Курсы повышения квалификации	10	8490.00
4.	За право использование программное обеспечение	1	29990.00
7	Эксперитза, утилизация ОС	1	90225.35
8	Организация питания	1	160000.00
9	Медосмотр	1	18987.02
10	Обслуживание 1С		40,176.00
	Итого:	**x**	**472987.02**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Увеличение стоимости прочих обротных запасов	1182.13	500.00	987522.77
2	Приобретение продуктов питания	660	90.00	60000.00
3	Приобретение оборудования	12.5	40000.00	390662.40
4	Приобретение учебников	800	500.00	214042.16
	Приобретение мебели	25	14800.00	270000.00
	Итого:	**x**	**x**	**1922227.33**

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					гр. 3×гр. 4×гр. 5
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги теплоснабжение	14.05	1959.88		31467.16
2.	Услуги электроснабжение	2348.39	5.31		15310.36
	Итого:	x	x	x	**46777.52**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания Многодетные, участники боевых действий, нарушения здоровья Малообеспеченные, кроме Е44,Е45 (город)		234200.00
2	Организация питания в ЛОК		316503.00
	Итого:	**x**	**550703.00**

Код видов расходов **244**
Код финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питание (молоко)		28.00	554530.90
2	Приобретение МФУ	7	28,126.00	196881.98
3	Приобретение материалов для организации лагеря	1		2000.00
4	Приобретение продуктов питания для походов	1		61250.00
5	Приобретение строительных материалов	1		220000.00
6	Приобретение спортинвентаря(волейбольные мячи)	1		20710.00
7	Приобретение компьютерной техники	1		593295.00
	Итого:	**x**	**x**	**1648667.88**