Утверждаю
И.о директора
(наименование должностного лица)
МАОУ "Гимназия № 23 г. Челябинска"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) С.М. Максименко
(расшифровка подписи)
«31» декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от «31» декабря 20 22 г.[1]

	КОДЫ
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	
ИНН	7447032781
КПП	744701001
по Сводному реестру	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение: МАОУ "Гимназия № 23 г. Челябинска"

Вид документа: 25
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)[2]

Единица измерения: руб.

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 2023 г. 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		**3 892 297,18**			
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**		**81 805 673,71**	**67 867 894,64**	**68 125 525,84**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120		*314 042,16*	*200 000,00*	*200 000,00*	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		*79 683 246,80*	*67 247 894,64*	*67 505 525,84*	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		*75 532 602,88*	*63 247 894,64*	*63 505 525,84*	
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		*4 150 643,92*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 805 024,75	300 000,00	300 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150		1 595 451,90	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		209 572,85	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		3 360,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		3 360,00	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**	**85 697 970,89**	**67 867 894,64**	**68 125 525,84**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	63 626 336,35	55 335 152,00	55 335 152,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	48 880 179,60	42 500 116,74	42 500 116,74	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	14 746 156,75	12 835 035,26	12 835 035,26	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 746 156,75	15 370 232,80	15 370 232,80	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	1 297 272,34	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 297 223,24	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	49,10	0,00	0,00	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	20 600 093,63	12 532 742,64	12 790 373,84	
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	17 679 400,77	9 262 484,16	9 520 115,36	
услуги связи		244	x	129 185,69	124 766,80	124 766,80	
транспортные услуги"		244	x	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и ТКО)		244	x	604 629,37	564 370,85	564 370,85	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	586 593,32	780 610,58	780 610,58	
прочие работы, услуги		244	x	6 280 729,72	559 872,71	559 872,71	
увеличение стоимости продуктов питания		244	x	1 722 247,62	4 862 162,82	5 119 794,02	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	x	0,00	210 000,00	210 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	441 862,05	591 064,04	591 064,04	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	14 563,18	99 636,36	99 636,36	
увеличение стоимости основных средств		244	x	7 899 589,82	1 470 000,00	1 470 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	247	x	2 920 692,86	3 270 258,48	3 270 258,48	
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**		174 268,57	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		77 367,74			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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	**20 600 093,63**	**12 532 742,64**	**12 790 373,84**	
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**	*1 971 882,09*			
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	*1 971 882,09*			
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**	*18 628 211,54*	*12 532 742,64*	*12 790 373,84*	
1.4.1.	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего**	**264100**	**x**	**x**	*15 779 268,09*	*10 516 742,64*	*10 774 373,84*	
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	15 779 268,09	10 516 742,64	10 774 373,84	
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**	***1 595 451,90***	***0,00***	***0,00***	
	в том числе:							
1.4.2.1.	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	*1 595 451,90*	*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				
	в том числе:							
1.4.4.1.	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**	***1 253 491,55***	***2 016 000,00***	***2 016 000,00***	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	*1 253 491,55*	*2 016 000,00*	*2 016 000,00*	
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:							
	2022	265100						
	2023							
	2023 2024							
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**		**x**	***18 628 211,54***	***12 532 742,64***	***12 790 373,84***	
	в том числе по годам начала закупки:							
	2022	266100			*18 628 211,54*			
	2023					*12 532 742,64*		
	2023 2024						*12 790 373,84*	

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

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — (подпись) — 8(351)796-98-56 (телефон)

« 31 » декабря 20 22 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 2022 год	75532602.88

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	66	3,800.00	7	1749100.68
2	вводно-фонетический курс по англ. языку	40	2,000.00	8	640000.00
3	занимательный русский язык	32	600.00	8	153600.00
4	развитие позновательных способностей	61	600.00	8	291235.84
5	группа продленного дня	24	4,500.00	8	864000.00
6	школа химика	13	1,500.00	8	156000.00
7	каратэ	13	2,400.00	8	41054.00
8	возм. коммунальных расходов по дог. аренды	0	0.00	12	5000.00
9	родительская плата за питание	0	0.00	1	232748.10
10	возмещение ФСС				17905.30
	Итого:	x	x	x	4150643.92

Код видов доходов **150**

Источник финансового обеспечения **Прочие доходы**

Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления	209572.85

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	0.00

Код видов доходов **150**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Субсидии на иные цели	1595451.90

Код видов доходов **440**

Источник финансового обеспечения **Прочие доходы**

Доходы от операций с активами	3360.00

6,273,070.83

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	62	38498.60	20349.00	3818.60	14331.00		5774.79	32939553.86
2	Педагог доп.образов.	3	31500.00	15710.00		15790.00		4725.00	1304100.00
3	Педагог библиотекарь	1	26530.00	15100.00		11430.00		3979.50	366114.00
4	Педаго - психолог	1	28320.00	13320.00		15000.00		4248.00	390816.00
5	Зам.директора по УВР	3	52487.73	32689.30		19798.43		7873.16	2172992.02
6	Зам.директора по ВР	1	51054.00	32689.30		18364.70		7658.10	704545.20
7	Зам.директора по НИР	1	49821.92	32689.30		17132.62		7473.29	687542.50
8	Советник	0.75	33447.41	11782.50		21664.91		5017.11	106908.00
9	Инспектор по кадрам	1	23700.00	6700.00		17000.00		3555.00	327060.00
10	Программист	1	19527.00	7550.00		10797.19		2929.05	269472.60
11	Лаборант	1	12134.29	6700.00		5434.29		1820.14	167453.20
12	Спец по охране труда	1	14059.00	7550.00		6509.00		2108.85	194014.20
13	Директор	1	76923.94	46699.00		30224.94		11538.59	1061550.37
14	Главный бухгалтер	1	63134.33	32689.30		30445.03		9470.15	871253.75
15	Зам. директора по ХР	1	61282.22	32689.30		28592.92		9192.33	845696.10
16	Ведущий бухгалтер	2	22872.54	8560.00		14312.54		3430.88	631282.10
17	Контракт.управляющ.	1	14059.00	7550.00		6509.00		2108.85	194014.20
18	Секретарь	1	19020.00	6420.00	4600.00	8000.00		2853.00	262476.00
19	Зав.хозяйством	1	18060.36	6970.00	4003.18	7087.18		2709.05	249232.97
20	Сторож	2	11176.42	5300.00		5876.42		1676.46	308469.19
21	Повар	2	4830.00	4830.00				724.50	133308.00
22	Зав.производством	1	1922.59					288.39	26531.74
23	Убор.служ.помещений	6	14800.00	5300.00		9500.00		2220.00	1274499.00
24	Вахтер	2	12784.88	5300.00		7484.88		1917.73	352862.69
25	Гардеробщик	2	13874.10	5300.00		8574.10		2081.12	382925.16
	Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**46224672.86**

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	10076555.88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	46,064,462.86	10076555.88
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	1427998.35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	46,064,462.86	1335869.42
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 %	46,064,462.86	92128.93
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 %)	46,064,462.86	2476309.42
	Итого:	x	**13980863.64**

* 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	845,297.85
2.	Налог на землю	22,413,609.00	1.5	448,646.96
	Итого:		**x**	**1,293,944.81**

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
1.	Налог на имущество	454,545.45	2.2	2154.00
1.	Налог на землю	666,666.67	1.5	1124.43
2.	Штрафы за несвоевременную уплату налогов. Страховых взносов		0	49.10
	Итого:		**x**	**3327.53**

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
1.	Суточные, проживание		
	Итого:	x	x

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	27384.99
2.	Услуги интернет	1	12	3,033.90	26440.70
3.	Услуни интернет	1	12	5,000.00	75360.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**129185.69**

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		341982.23
2.	Услуги водоснабжения	3.5	48.53		141415.85
3.	Услуги по вывозу мусора ООО "ЦСК"	194.08	499.47		120140.19
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**603538.27**

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
1.	ТО АПС ООО "ГОСТ"	Кирова, дом 44	12	30000.00
2.	ТО инженерных сетей ИП "Шабаев А.В."	Кирова, дом 44	12	375792.00
3.	ТО электрических сетей ООО "ГОСТ"	Кирова, дом 44	12	140922.00
4.	Дератизация , дезинфекция	Кирова, дом 44	12	15640.00
5.	ТО технических средств охраны ФГУП "Охрана"	Кирова, дом 44	12	6439.32
	Итого:	**x**	**x**	**568793.32**

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	153884.70
3	Договора на обучение с учетом страховых взносов (город)	10	190014.50
	Договора на обучение с учетом страховых взносов (область)	20	183493.00
4	Продукты питания город (многодет.,боев.действ., по	1	711192.45
5	Продукты питания (начальная школа)	1	3920199.94
6	Продукты питания (МО, наруш.здоровья, Е44,Е45 - область)	1	8073.56
7	Охрана	1	225160.00
8	Курсы	2	20900.00
	Итого:	**x**	**5448615.15**

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.	Продукты питания город (многодет.,боев.действ., по здоровью.,инвалиды, нарушения здоровья, Е44, Е45)	991.97	42.56	44038.23
2.	Продукты питания (молоко - область)	5130.98	17.57	564170.00
3.	Продукты питания (молоко - город)	31634.78	0.23	7276.00
4	Продукты питания (начальная школа)	3954.99	68.27	882317.39
5	Продукты питания (МО, наруш.здоровья, Е44,Е45 - област	91	6.22	566.02
6	Приобретение оборудования,учебников			630562.82
7	Приобретение МЗ оборотных средств			27685.00
8	Приобретение МЗ однократного применения			14563.18
9	Приобретение компьютерного оборудования по ФГОС			593294.00
10	Приобретение оборудования РИП			4469733.00
	Итого:	**x**	**x**	**7234205.64**

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		1907169.81
2.	Услуги электроснабжения	170	5.31		965766.19
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2872936.00**

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		971.63
2.	Услуги по вывозу мусора	2.00	499.47		119.47
	Итого:	x	x	x	**1091.10**

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
1.	ТО оборудования столовой	Кирова,44	1	3300.00
2.	ТО видеонаблюдения	Кирова,44	1	12000.00
3.	Утилизация ОС	Кирова,44	4	2500.00
	Итого:		**x**	**17800.00**

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	Госэкспертиза эксперитза ОС	1	234234.62
8	Организация питания	1	232748.10
9	Медосмотры		17,905.30
	Обслуживание 1С		40,176.00
	Итого:	**x**	**688662.67**

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	414177.05
2	Приобретение продуктов питания	140	711.68	223879.98
3	Приобретение оборудования	12.5	40000.00	269957.84
4	Приобретение учебников	800	500.00	214042.16
	Приобретение мебели	25	14800.00	270000.00
	Итого:	**x**	**x**	**1392057.03**

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		32446.50
2.	Услуги электроснабжение	2348.39	5.31		15310.36
	Итого:	x	x	x	**47756.86**

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	Органгизация питания учащихся в ЛОЛ	1	143451.90
	Итого:	**x**	**143451.90**

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 Ноутбуков	5	50,000.00	250,000.00
2	Приобретение оборудования	2	50,000.00	100,000.00
3	Приобретение медикаментов	10	200.00	2,000.00
4	Сервер	1	550,000.00	550,000.00
5	Документ камера	2	50,000.00	100,000.00
6	Интерактивная доска	1	50,000.00	50,000.00
7	Интерактивная панель	1	200,000.00	200,000.00
8	Приобретение учебников	500	200.00	100,000.00
9	Приобретение оборудования для предметной лабор.	2	50,000.00	100,000.00
	Итого:	**x**	**x**	**1452000.00**

6.8. Расчет (обоснование) на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0.00