

Утверждаю



И.А. Мухоморова
(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ С(К)ОИИ №83
(наименование учреждения)

И.А. Мухоморова
(подпись) (расшифровка подписи)
26 ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021

на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾

от " 26 " ноября 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) школа № 83 г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 26.11.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7451053551

КПП 745101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	3	x	284002,10	0,00	0	
в том числе: 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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 249 738,81	26 081 276,48	26 166 407,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 101 894,91	26 001 276,48	26 086 407,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 101 894,91	26 001 276,48	26 086 407,86	
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		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		144 550,00	80 000,00	80 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		64550			
безвозмездные денежные поступления (добровольные пожертвования)	1420	150					
1430	150			80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		3 293,90	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 293,90			
средства поступления во временное распоряжение	1982	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	26 506 747,00	26 081 276,48	26 166 407,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 651 290,32	22 455 956,30	22 412 160,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	17 521 337,82	17 236 577,30	17 321 712,30	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				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 129 952,50	5 219 379,00	5 090 448,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 129 952,50	5 219 379,00	5 090 448,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	318 804,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	317 804,00			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 536 652,68	3 625 320,18	3 754 247,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	45000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 693 995,03	2 845 629,18	2 974 556,56	
из них:							
услуги связи	244	x		67 730,52	96 000,00	96 000,00	
коммунальные услуги	244	x		49 324,00	49 324,00	49 325,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	x		225 725,96	244 883,00	239 359,00	
прочие работы, услуги	244	x		275 240,87	112 000,00	280 262,56	
услуги питания	244	x		1 637 523,53	1 944 351,20	1 944 351,20	
продукты питания	244	x		52 674,78	43 854,00	43 854,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	x		311 832,15	312 216,98	327 730,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	x		73 943,22	43 000,00	43 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	247	x		797 657,65	779 691,00	779 691,00	
из них:							
коммунальные услуги	247	x		797 657,65	779 691,00	779 691,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		26993,91	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		26993,91			x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подведения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2660 - 3030 - коды аналитической группы подвода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2.

⁸ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 536 652,68	3 625 320,18	3 754 247,56	
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"	26100	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	26200	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 ¹³	26300	x	x	150 398,98			
	из них *13.1	26310.1	x		150 398,98			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 386 253,70	3 625 320,18	3 754 247,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 212 760,48	3 545 320,18	3 674 247,56	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 212 760,48	3 545 320,18	3 674 247,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	64 550,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	64 550,00	0,00	0,00	
	из них *13.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	108 943,22	80 000,00	80 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	108 943,22	80 000,00	80 000,00	
	из них *13.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	3 386 253,70	3 625 320,18	3 754 247,56	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				3 386 253,70	1 944 351,20	1 944 351,20	
	2022				x	1 680 968,98		
	2023	26510	x		x	x	1 809 896,36	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022				x			
	2023	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) *Е.А. Мамлеева*
 Исполнитель *Березина Л.А.*
 от "26" ноября 2021 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые детализируются показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соот
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)
¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) школа № 83 г. Челябинска"

Полное наименование учреждения
Вид документа

0.2 Изменения к документу от 18.01.2021

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	26 101 894,91	26 001 276,48	26 086 407,86
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	64 550,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0400	3 293,90	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	26 249 738,81	26 081 276,48	26 166 407,86

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.А Мамлеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Берестнева Л.А
(фамилия, инициалы)

700-08-32
(телефон)

" 26 "

ноября

2021



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ	0001	197 100,77	194 705,83	195 392,38	124	124	124	24 440 495,05	24 143 523,13	24 228 654,51
Реализация основных общеобразовательных программ. Предоставление питания(молоко)	0002	1 370,44	1 289,82	1 289,82	32	34	34	43 854,00	43 854,00	43 854,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0003	3 448,37	5 296,52	5 296,52	23	23	23	79 312,48	121 820,00	121 820,00
Реализация основных общеобразовательных программ. Предоставление горячего питания начальная школа	0004	6 071,39	10 239,13	10 239,13	32	34	34	194 284,38	348 130,35	348 130,35
Реализация основных общеобразовательных программ. Классное руководство(Фед.бюдж)	0005	89 596,60	89 596,60	89 596,60	15	15	15	1 343 949,00	1 343 949,00	1 343 949,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 101 894,91	26 001 276,48	26 086 407,86

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на организацию лагерей дневного пребывания детей(питание)	0002	2 502,00			25,00			62 550,00		
Субсидия на подготовку лагерей дневного пребывания детей(медикаменты)	0003	80,00			25,00			2 000,00		
	0004	0,00			10,00					
	0005	0,00			6,00					
	0006	0,00			10,00					
	0007	0,00			6,00					
	0008									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	64 550,00	0,00	0,00

3.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	

МБОУ "С(К)ОШ №83 г Челябинска"

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Безвозмездные денежные поступления	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

ВИД	наименование
1	3

" 26" ноября 2021г

Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) школа № 83 г. Челябинска"

Вид документа: 02 Изменения к документу от 18.01.2021 г
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0201	3293,9		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400			
в том числе:	0401			
Итого	9000	3293,9		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Е.А Мамлева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Берестнева Л.А.

7000-832

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 "

ноября

20 21



Расчеты (обоснования) МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «26» ноября 2021г

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 20%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	5,5						3297522,35	
1	Областной бюджет	1	63 934,90	31 284	14876,83	11517,27	6256,80	15%	882301,69
	Областной бюджет	2,5	34 509,42	28 156	151,00	571,22	5 631,20	15%	1190574,99
	Городской бюджет	2	44 371,22	21 900	17520,00	571,22	4 380,00	15%	1224645,67
2	ПП								11009267,34
	Областной бюджет	43,83	18 201,53	15100	34,40	47,13	3020,00	15%	11009267,34
3	ПП (классное руководство)	15	5 000,00		5 000,00			15%	1074019,60
	Федеральный бюджет	15	5 000,00		5 000,00			115%	1074019,60
3	УВП	4							843106,03
	Областной бюджет	2	18 104,50	6 705	6 705,00	3353,5	1341,00	15%	499684,20
	Городской бюджет	2	12 442,82	7 264	3 726,62		1452,70	15%	343421,83
4	ОП (городской бюджет)	13,5	6 964,05	4 287	1 703,65	116	857,40	15%	1297422,50
	Итого: в том числе	23	X	X	X	X	X	X	17521337,82
	Областной бюджет	49,33							13581828,22
	Городской бюджет	17,5							2865490,00
	Федеральный бюджет								1074019,60

Директор  Е.А. Мамлеева

Главный бухгалтер  Л.А. Берестнева
тел.7000-832

Дата составления : 26 ноября 2021г

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «26» ноября 2021г

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. Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4) (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Расчет базы для начисления ФОТ год	17521337,82	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22%	17521337,82	3693202,80
	в том числе:		3693202,80
	Область	13581828,22	2942309,05
	Фед.бюджет	1074019,60	243941,95
	Город	2865490,00	506951,80
2	страхования Российской Федерации, всего	17521337,82	
2,1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17521337,82	508118,80
	в том числе:		508118,80
	Область	13581828,22	393873,02
	Фед.бюджет	1074019,60	31146,57
	Город	2865490,00	83099,21
2,2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17521337,82	35042,68
	в том числе:		35042,68
	Область	13581828,22	27163,66
	Фед.бюджет	1074019,60	2148,04
	Город	2865490,00	5730,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	17521337,82	893588,23
	в том числе:		893588,23
	Область	13581828,22	692673,24
	Фед.бюджет	1074019,60	54775,00
	Город	2865490,00	146139,99
	Итого:	X	5129952,50
	в том числе		
	Область		4056018,96
	Фед.бюджет		332011,56
	Город		741921,98

Директор _____ Е.А. Мамлеева

5129952,50

Главный бухгалтер _____ Л.А. Берестнева

тел:7000-832

Дата составления: 26 ноября 2021г.

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «26» ноября 2021г
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)
(КВР 851).

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Оплата земельного налога		1,5	
	Выделено на оплату Остаток Кредиторской задолженности за 4 кв-л 2020г (¼ часть от общей стоимости налога).	34295345,67		128606
	Оплата земельного налога			
	Выделено на оплату авансовый платеж за 1 кв л 2021г (¼ часть от общей стоимости налога).	13752227,91		51571
	Выделено на оплату авансовый платеж за полугодие 2021г (¼ часть от общей стоимости налога)	13752227,91		51571
	Выделено на оплату авансовый платеж за девять месяцев 2021г (¼ часть от общей стоимости налога)	13752227,91		51571
	Оплата налога на имущество			
	Выделено на оплату Остаток Кредиторской задолженности за 4 кв-л 2020г (¼ часть от общей стоимости налога).			8043
	Выделено на оплату авансовый платеж за 1 кв л 2021г (¼ часть от общей стоимости налога).			8900
	Выделено на оплату авансовый платеж за полугодие 2021г (¼ часть от общей стоимости налога)			8700
	Выделено на оплату авансовый платеж за девять месяцев 2021г (¼ часть от общей стоимости налога)			8842
	Итого:		X	317804

Директор  **Е.А. Мамлеева**

Главный бухгалтер  **Л.А. Берестнева**

тел.7000-832

Дата составления : 26 ноября 2021г.

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

Код видов расходов 243. 244.247 на общую сумму **3536652,68** в том числе:

ГОД закл.договоров	СУММА	ГОД закл.договоров	СУММА	КФО
2020	150703,38	2021	3212430,48	4
	25,60		64550,00	5
			108917,62	2
	150728,98		3385923,70	

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244_221)

№ 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 интернета		12	3558,77	42705,21
2	Услуги связи	два	12	2083,31	24999,71
	Итого:	x	X	X	67704,92

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 247_223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
		(по лимитам)			
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг теплоснабжения	295 Гкал	1816,61		535899,95
	Оплата услуг теплоснабжения				3107,66
2	Оплата услуг электроэнергии	35 тыс. кВт/ч	7390,001429		258650,05
	Итого:	x	x	X	797657,66

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244_223)

3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	1,1 тыс куб.м	44840		49324,00
	Итого:	x	x	X	49324,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244)_ (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание каналообразующего оборудования- объектовой станции, предназначенной для передачи извещений от установленного объекта пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной охраны ПАК стрелец мониторинг. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, систем эвакуации, систем аварийного освещения	Оборудование	12	24024,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Комплекс технических средств	12	7730,64
3	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей на объекте, территории учреждения	Территория, объект	1	9960,00
4	Техническое обслуживание электрических сетей и сетей освещения	Электрические сети	12	36910,08
5	Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования	Инженерные сети, оборудование	12	92523,48
6	Вывоз мусора ТБО	ТБО	12	16851,9
7	Заправка картриджей, Проверка приборов учета, испытание диэлектр галош, замена блока питания	картриджи	4	40962,00
	Итого:	x	X	228962,10

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244)_(297)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания учащихся учреждения	3	1574973,53

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244)_(226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Контроль за состоянием тревожной кнопки, установленной на объекте и экстренный выезд наряда вневедомственной охраны (гор)	1	36357,16
3	Приобретение программного обеспечения ИС (продление обслуживания)	1	33816,00
4	Планируемое заключение договоров (Электромонтажные работы,электроизм.работы)		5000,00
5	Планируемое заключение договоров оказание услуг,выполнение работ для подготовки к новому учебному году.(зарядка огнетушителя)		4090,00
6	Участие в семинарах.обучение.повышение квалификации сотрудников учреждения	1	9600,00
7	Спецоценка условий труда		7000,00
8	Приобретение прав на сайт учреждения , создание цифр подписи , и пр	1	13980,00
9	Ремонт,монтаж пожарного оборудование. Прочищение вентиляции.		45496,40
10	Планируемое заключение договоров (прохождение медкомиссии сотрудников,анализ воды, участие в семинарах и пр)	2	66969,80
Итого:			222309,36

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товарно - материальных запасов, необходимых для содержания в учреждении санитарных условий и чистоты, приобретение канцелярских товаров, необходимых для создания условий работы сотрудников, материальных запасов для ремонтных работ.-(городские).			58507,7
2	Услуги по организации питания учащихся учреждения молоко (43317обл+537гор)+8871.98 с 2020г			52725,98
3	Приобретение товарно - материальных запасов, необходимых для содержания в учреждении санитарных условий и чистоты, приобретение канцелярских товаров, необходимых для создания условий работы сотрудников, материальных запасов для ремонтных работ.-(городские).	двери		61971
4	Приобретение основных средств за счет учебных расходов (учебников)-обл			47492
5	Приобретение основных средств за счет учебных расходов-обл.	124	1012,83	125591,21
6	Приобретение основных средств -гор.			30940,00
Итого:			X	377227,89

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 243)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Госэкспертиза проектной сметной документации	1	45000,00
Итого:			45000,00

Директор  Е.А. Мамлеева

Главный бухгалтер  Л.А. Берестнева

тел.7000-832

Дата составления: 26 ноября 2021г.

Расчеты (обоснования) МБОУ «СК»ОШ № 83 г.Челябинска»
к плану финансово-хозяйственной деятельности от «26» ноября 2021г
Источник финансового обеспечения : КВФО 2

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

Код видов расходов 244 на общую сумму **108943,22** в том числе:

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прочих работ, услуг, (монтаж вентиляции) (906)	3	54974,40
2	Оплата услуг связи за2020г	1	25,60
Итого:		X	55000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов приобретение грамот для награждения учащихся (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение грамот для награждения учащихся. приобр.бланков сторогой отчетности(906)	1	2000,00
Итого:		X	2000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на материальных запасов (КВР 244)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товарно материальных запасов (906) (бумага, канцтовары,хозтовары,строительные материалы.)	100	269,4322	26943,22
Итого:		X	26943,22	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	10		25000
Итого:		X	25000	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов.сборов и др.платежей (КВР 853)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уплата налогов, сборов и др.платежей			1000
Итого:		X	1000,00	

Директор _____ Е.А. Мамлеева
 Главный бухгалтер _____ Берестнева Л.А.
 тел.7000-832
 Дата составления: 26 ноября 2021г.



Расчеты (обоснования) МБОУ «СКОШ № 83 г. Челябинска»
к плану финансово-хозяйственной деятельности от «26» ноября 2021г
Источник финансового обеспечения : КВФО 5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244 на общую сумму 64550,00 в том числе: Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (КФО 5)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 243)

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		X	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244) 226

п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на организацию лагерей дневного пребывания	1	62550,00
		X	62550,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Субсидия на подготовку лагерей дневного пребывания детей(медикаменты)	20	100	2000,00
			X	2000,00

Директор

Е.А. Мамлеева

Главный бухгалтер

Берестнева Л.А.

тел.7000-832

Дата составления: 26 ноября 2021г.

