



Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица) *Директор*
 МБОУ С (К) ОПШ №83
 (наименование учреждения)

 (подпись) *Е.А. Михалева* (расшифровка подписи)
 14 " августа 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020

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

от " 14 " августа 20 20 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	*
ИНН	7451053551
КПП	745101001
по ОКЕН	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	639103.22	x	x	
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		x	x	
Доходы, всего:	1000			25 576 095.99	24 511 445.52	26 752 703.06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 827 936.31	24 431 445.52	24 510 890.16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		24 827 936.31	24 431 445.52	24 510 890.16	
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:							
1310							
1400							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		668 159.68	0.00	2 161 812.90	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		535825.68		2161812.9	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		132 334.00			
прочие доходы, всего	1500	180		80 000.00	80 000.00	80 000.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (добровольные пожертвования)	1510	180		80000	80000	80000	
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
1980							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступления во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	26 215 199.21	24 511 445.52	26 752 703.06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 147 900.75	21 275 806.12	21 355 250.76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	15 880 738.46	15 980 738.46	16 159 174.43	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	5 267 162.29	5 295 067.66	5 196 076.33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 267 162.29	5 295 067.66	5 196 076.33	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	421 897.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	420 897.00			x
иные налоги (включаемые 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	4 645 401.46	3 235 639.40	5 397 452.30	
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	187771.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 457 630.46	3 235 639.40	5 397 452.30	
из них:							
услуги связи	244	x	x	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
коммунальные услуги	244	x	x	779 691.40	744 573.00	744 573.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	x	x	217 447.88	280 000.00	280 000.00	
прочие работы, услуги	244	x	x	2 011 362.64	1 773 024.00	1 773 024.00	
страхование	244	x	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	x	x	1 247 261.59	308 042.40	2 469 855.30	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	x	x	111 866.95	40 000.00	40 000.00	
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 ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды 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 виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ем) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ем) 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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	4 645 401.46	3 235 639.40	5 397 452.30	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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	2 098 305.44	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		2 098 305.44			
	из них *13.1	26310.1						
	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	2 547 096.02	3 235 639.40	5 397 452.30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 779 131.55	3 155 639.40	3 155 639.40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 779 131.55			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x		3 155 639.40	3 155 639.40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	535 825.68	0.00	2 161 812.90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	535 825.68	0.00	2 161 812.90	
	из них *13.1	26421.1			535 825.68	0.00	2 161 812.90	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x		0.00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	132 334.00			
	из них *13.1	26430.1			132 334.00			
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	99 804.79	80 000.00	80 000.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	99 804.79			
	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	2 547 096.02	3 235 642.40	5 397 452.30	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				2 547 096.02	2 098 305.44		
	2021				x	1 137 336.96	2 098 305.44	
	2022				x	x	3 299 146.86	
	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:							
	2020							
	2021				x			
	2022				x	x		
		26610	x		x	x		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Мамлеева
(подпись)

Е.А. Мамлеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Берестнева Л.А.
(фамилия, инициалы)

2697293
(телефон)

" 14 " августа 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам 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 соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

0.2 Изменения к документу от 15.01.2020
(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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	24 827 936.31	24 431 445.52	24 510 890.16
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	668 159.68	0.00	2 161 812.90
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
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0.00	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	25 576 095.99	24 511 445.52	26 752 703.06

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.А Мамлеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Берестнева Л.А
(фамилия, инициалы)

269-72-93
(телефон)

" 14 "

августа

2020



МБОУ С (К) ОШ №83 г Челябинск

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ	0001	190 016.62	187 934.20	188 545.31	130	130	130	24 702 160.15	24 431 445.52	24 510 890.16
Реализация основных общеобразовательных программ. Предоставление питания(молоко)	0002	1 531.24			34			52 062.16	0.00	0.00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0003	3 204.96			23			73 714.00	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
	0007							0.00	0.00	0.00
	0008							0.00	0.00	0.00
	0009							0.00	0.00	0.00
	0010							0.00	0.00	0.00
	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	24 827 936.31	24 431 445.52	24 510 890.16

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Разработка проектно-сметной документации на ремонт аварийного перекрытия(согл №1 от 10.02.2020г)	0001	132 334.00			1.00			132 334.00	0.00	0.00				
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (согл №2 от 12.02.2020г)	0002			216 181.29			10.00	0.00	0.00	2 161 812.90				
Выполнение мероприятий "Реальные дела"-обрезка деревьев. (согл №3 от 16.03.2020г)	0003	31 000.00			1.00			31 000.00	0.00	0.00			0.00	
Реализация мероприятий в соответствии с реестром наказов избирателей депутатам (согл №4 от 16.03.2020г)	0004	12 500.00			2.00			25 000.00	0.00	0.00			0.00	
Приобретение оборудования для пищеблоков (согл №5 от 19.06.2020г)	0005	79 970.95			6.00			479 825.68	0.00	0.00			0.00	
	0006							0.00	0.00	0.00			0.00	
	0007							0.00	0.00	0.00			0.00	
	0008							0.00	0.00	0.00			0.00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	668 159.68	0.00	0.00			2 161 812.90	

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

вид	номер	наименование
1	2	

" 14 " _____ 2020 августа

МБОУ С(К)ОШ №83 г Челябинск

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
Безвозмездные денежные поступления	0001	1 000.00	1 000.00	1 000.00	80.00	80.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
	0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0004						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0005						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0006						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	80 000.00	80 000.00	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

" 14" августа 2020г

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

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «14» августа 2020г

6. 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 коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац онного характера	По выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	36 164.88	25 512	5 550.00		5102.48	15%	2495376.72
2	ПП	43.83	18 787.90	14648.25	1 210.00		2929.65	15%	11363936.47
3	УВП	4	10 416.30	6 780	2 280.00		1356.05	15%	574917.55
4	ОП	13.5	7 764.40	4 287	2 620.00		857.40	15%	1446507.72
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	15880738.46

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «14» августа 2020г

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	15880738.46	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22%	15880738.46	3493762.46
	в том числе:		3493762.46
	Область	13066335.50	2874593.81
	Город	2814402.96	619168.65
2	страхования Российской Федерации, всего	15880738.46	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	15880738.46	931720.70
	в том числе:		931720.70
	Область	13066335.50	754354.41
	Город	2814402.96	177366.29
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	15880738.46	31761.48
	в том числе:		31761.48
	Область	13066335.50	26132.67
	Город	2814402.96	5628.81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5.1%	15880738.46	809917.66
	в том числе:		809917.66
	Область	13066335.50	666383.11
	Город	2814402.96	143534.55
	Итого:	X	5267162.29
	в том числе	Область	4321464.00
		Город	945698.29

к плану финансово-хозяйственной деятельности от «14» августа 2020г

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
	<p>Оплата земельного налога</p> <p>Выделено на оплату Остаток Кредиторской задолженности за 4 кв-л 2019г (¼ часть от общей стоимости налога).</p> <p>Оплата земельного налога</p> <p>Выделено на оплату авансовый платеж за 1 кв л 2020г (¼ часть от общей стоимости налога).</p> <p>Выделено на оплату авансовый платеж за полугодие 2020г (¼ часть от общей стоимости налога)</p> <p>Выделено на оплату авансовый платеж за девять 2020г (¼ часть от общей стоимости налога)</p>	34295345,67	1,5	514430.19
				128606
				128606
	<p>Оплата налога на имущество</p> <p>Выделено на оплату Остаток Кредиторской задолженности за 4 кв-л 2019г (¼ часть от общей стоимости налога).</p> <p>Выделено на оплату авансовый платеж за 1 кв л 2020г (¼ часть от общей стоимости налога).</p> <p>Выделено на оплату авансовый платеж за полугодие 2020г (¼ часть от общей стоимости налога)</p> <p>Выделено на оплату авансовый платеж за девять 2020г (¼ часть от общей стоимости налога)</p>			14239
				11608
	Итого:		X	283059

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 243. 244 на общую сумму **4645401,46** в том числе:

ГОД закл. договоров	СУММА	ГОД закл. договоров	СУММА
2019	2098305,44	2020	2547096.02

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244)**

№ 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	5 376,45	64517.28
2	Услуги связи	два	12	2 123,55	25482.72
	Итого:	x	X	X	90000.00

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

№ 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	1658.52		489263.40
2	Оплата услуг электроэнергии	35 тыс. кВт/ч	6900		241500.00
3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	1,1 тыс куб.м	44480		48928.00
	Итого:	x	x	X	779691.40

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	7115.88
3	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей на объекте, территории учреждения	Территория, объект	1	9280.00
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	30394.44
7	Заправка картриджей, Проверка приборов учета	картриджи	4	17200.00
	Итого:	x	X	217447.88

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
1	Услуги по организации питания учащихся учреждения (обл)	3	1638024
2	Услуги по организации питания учащихся учреждения молоко (51430.78обл+631.38гор)	1	52062.16
3	Контроль за состоянием тревожной кнопки, установленной на объекте и экстренный выезд наряда вневедомственной охраны (гор)	1	36460.48
4	Приобретение программного обеспечения 1С (продление обслуживания)	1	33816.00
5	Ремонт системы пожарной сигнализации		21076.45
	Монтаж системы пожарной сигнализации		17000.00
	Монтаж эл.проводки и эл.оборудования		20000.00
	Художественная роспись стен в интерьере		11000.00
6	Участие в семинарах обучение.повышение квалификации сотрудников учреждения	1	31460.00
7	Приобретение прав на сайт учреждения , создание цифр подписи , и пр	1	18965.00
	Паспортизация - оформление паспорта		33000.00
8	Планируемое заключение договоров (прохождение медкомиссии сотрудников, участие в семинарах и пр)	2	52498.55
	Итого:		1965362.64

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).			294593.04
2	Приобретение основных средств за счет учебных расходов (учебников)-обл	80	539,83	81121.5
2	Приобретение основных средств за счет учебных расходов-обл.	10	35325.253	353252.53
3	Приобретение основных средств -гор.	4	10132.75	40531.00
	Итого:		X	769498.07

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	Разработка пакета документации для определения сметной стоимости работ по ремонту ограждения (Забора)	1	17000.00
2	Госэкспертиза проектной сметной документации на ремонт аварийного перекрытия.	1	27443.00
3	Госэкспертиза проектной сметной документации работ по ремонту ограждения (Забора)	1	10994.00
	Итого:	X	55437.00

Директор  Е.А. Мамлеева

Главный бухгалтер  Л.А. Берестнева

тел.269-72-93

Дата составления : 14 августа 2020г.

Расчеты (обоснования) МБОУ «СКОШ № 83 г. Челябинска»
к плану финансово-хозяйственной деятельности от «14» августа 2020г
Источник финансового обеспечения : КВФО 2

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

Код видов расходов 244 на общую сумму **99804.79** 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, (услуги утилизация техники, монтаж, худож. роспись стен) (906)	3	15000.00
	Итого:	X	15000.00

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	5000.00
	Итого:	X	5000.00

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	500,00	54804.79
	Итого:		X	54804.79

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.269-72-93

Дата составления : 14 августа 2020г.

Расчеты (обоснования) МБОУ «СК»ОИШ № 83 г.Челябинска»
к плану финансово-хозяйственной деятельности от «14» августа 2020г
Источник финансового обеспечения : КВФО 5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243,244 на общую сумму **668159.68** 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	На подготовку к новому учебному году (Проектно сметная документация :Капитальный ремонт по усилению(замене) несущих конструкций чердачного перекрытия	1	132334.00
		X	132334.00

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

226

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мерприятия реальные дела - Обрезка деревьев	1	31000.00
		X	31000.00

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

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение товарно - материальных запасов, необходимых для содержания в учреждении санитарных условий и чистоты, материальных запасов для ремонтных работ.(депутатские)	10	2500	25000.00
2	Приобретение основных средств - оборудование для школьного пищеблока(610руб город +479215.68обл)	6	79970.95	479825.68
	Итого:		X	504825.68

Директор

Е.А. Мамлеева

Главный бухгалтер

Берестнева Л.А.

тел.269-72-93

Дата составления : 14 августа 2020г.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru

11.08.2020 № 16-03/5366
На № _____ от _____

Начальнику СП МКУ «ЦОДОО»
по Советскому району
А.М Кузыченко

Директору МБОУ С(К)ОШ № 83
Е. А. Мамлеевой

**Уведомление об уменьшении объема субсидии предоставленной на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

В связи с внесением изменений в муниципальное задание в части уменьшения количественных показателей по услуге “Предоставление питания” на плановое количество детодней льготных категорий учащихся, получающих начальное общее образование, уведомляем Вас о необходимости возврата в срок до 14.08.2020 части субсидии, доведенной в рамках:

- областного бюджета, в сумме 123 316,00 рублей.

Председатель Комитета

С. В. Портъев

О.Е. Андросова
263 64 57

Разослать: исполнителю, адресату

Вх № 184 от 12.08.2020