

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ (СКОУ) № 119 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Мальшева С.Б.

(расшифровка подписи)

(подпись)

2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 01 декабря 2022 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска»

Единица измерения: руб.

| Коды                |
|---------------------|
| Дата                |
| 01.12.2022          |
| по Сводному реестру |
| глава по БК         |
| 473                 |
| по Сводному реестру |
| ИНН                 |
| 7452019458          |
| КПП                 |
| 7452019786          |
| по ОКЕИ             |
| 383                 |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строк и | КФСР | Код бюджетной классификации РФ | Сумма                  |                              |                              |                                |
|---|-------------|------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |             |      |                                | на 2022 г.             | на 2023г.                    | на 2024 г.                   | за пределами планового периода |
|   |             |      |                                | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3    | 4                              | 6                      | 7                            | 8                            | 9                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x    | x                              | 7 756 645.35           | -                            | -                            |                                |
| Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года   | 0001.1      | x    | x                              | -                      |                              |                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x    | x                              | 0.00                   | -                            | -                            |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | x    | x                              | 62 386 403.43          | 57 917 706.44                | 57 965 330.44                |                                |
| КВФО 4  | 1100        | x    | x                              | 60 990 163.02          | 57 797 706.44                | 57 845 330.44                |                                |
| в том числе:  |             |      |                                |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110        | x    | 130                            | 60 990 163.02          | 57 797 706.44                | 57 845 330.44                |                                |
| КВФО 2  | 1200        | x    | x                              | 123 000.00             | 120 000.00                   | 120 000.00                   |                                |
| в том числе:  |             |      |                                |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1210        | x    | 120                            |                        |                              |                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1220        | x    | 130                            | 120 000.00             | 120 000.00                   | 120 000.00                   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1230        | x    | 140                            | -                      |                              |                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1240        | x    | 150                            | 3 000.00               |                              |                              |                                |
| доходы от операции с активами, всего  | 1250        | x    | 440                            |                        |                              |                              |                                |
| КВФО 5  | 1300        | x    | x                              | 1 273 240.41           | -                            | -                            |                                |
| в том числе:  |             |      |                                |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии  | 1310        | x    | 150                            | 1 273 240.41           |                              |                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1320        | x    | 150                            |                        |                              |                              |                                |
| прочие поступления, всего   | 1400        | x    | x                              | -                      | -                            | -                            |                                |
| из них:   |             |      |                                |                        |                              |                              |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1410        | x    | 510                            |                        |                              |                              | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>2000</b> | x    | <b>100</b>                     | -                      | -                            | -                            | x                              |
| в том числе:  |             |      |                                |                        |                              |                              |                                |



|   |             |      |     |               |               |               |   |
|---|-------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| налог на прибыль  | 2010        | x    | 180 |               |               |               | x |
| налог на добавленную стоимость  | 2020        | x    | 180 |               |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 2030        | x    | 180 |               |               |               | x |
| средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)   | 2100        | x    | 510 |               |               |               |   |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>3000</b> | x    | x   | 69 996 360.23 | 57 917 706.44 | 57 965 330.44 |   |
| <b>Расходы: КВФО 4</b>  | <b>3100</b> | x    | x   | 68 588 178.86 | 57 797 706.44 | 57 845 330.44 |   |
| в том числе:  |             |      |     |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 3200        | x    | x   | 50 784 293.64 | 48 671 425.00 | 48 671 425.00 | x |
| в том числе:  |             |      |     |               |               |               |   |
| оплата труда  | 3210        | 0701 | 111 | 9 613 434.00  | 9 767 034.00  | 9 767 034.00  | x |
|   |             | 0702 | 111 | 29 446 071.75 | 27 778 096.00 | 27 778 096.00 |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 3220        |      | 112 |               |               |               | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 3230        |      | 113 |               |               |               | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 3240        | 0701 | 119 | 2 897 000.00  | 2 943 400.00  | 2 943 400.00  | x |
|   |             | 0702 | 119 | 8 827 787.89  | 8 182 895.00  | 8 182 895.00  |   |
|   |             | 0703 | 119 |               |               |               |   |
| из них:   | 3300        | x    | 300 |               |               |               | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 3310        |      | 321 |               |               |               | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 3400        | x    | 850 | 704 908.00    |               |               | x |
| из них:   |             |      |     |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 3410        | 0702 | 851 | 704 908.00    |               |               | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 3420        |      | 852 |               |               |               | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 3430        |      | 853 |               |               |               | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 3500        | x    | x   |               |               |               | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 3510        |      | 831 |               |               |               | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 3600        | x    | x   | 17 098 977.22 | 9 126 281.44  | 9 173 905.44  |   |
| в том числе:  |             |      |     |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 3610        | x    | 243 | -             |               |               |   |
| прочие работы, услуги   |             | 0701 | 243 | -             |               |               |   |
|   |             |      | 243 |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:   | 3620        | x    | 244 | 17 098 977.22 | 9 126 281.44  | 9 173 905.44  |   |
| услуги связи  |             | 0701 | 244 | 31 000.00     | 31 000.00     | 31 000.00     |   |
|   |             | 0702 | 244 | 69 400.00     | 69 400.00     | 69 400.00     |   |

|  |      |      |     |              |              |              |   |
|--|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| коммунальные услуги  |      | 0701 | 244 | 62 357.40    | 55 358.08    | 55 358.08    |   |
|  |      | 0702 | 244 | 165 675.79   | 114 667.00   | 114 667.00   |   |
|  |      | 0701 | 247 | 714 610.09   | 622 203.85   | 622 203.85   |   |
|  |      | 0702 | 247 | 2 014 140.84 | 2 014 140.84 | 2 014 140.84 |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |      | 0701 | 244 | 617 279.03   | 760 184.00   | 760 184.00   |   |
|  |      | 0702 | 244 | 1 152 372.28 | 567 985.87   | 567 985.87   |   |
| прочие работы, услуги  |      | 0701 | 243 | 24 000.00    |              |              |   |
|  |      | 0701 | 244 | 1 099 648.49 | 1 008 325.80 | 1 008 325.80 |   |
|  |      | 0702 | 244 | 5 064 306.36 | 3 772 198.00 | 3 819 822.00 |   |
| страхование  |      |      | 244 |              |              |              |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |      | 0701 | 244 | 268 970.00   |              |              |   |
|  |      | 0702 | 244 | 4 997 436.84 |              |              |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |      | 0701 | 244 | 114 813.00   |              |              |   |
|  |      | 0702 | 244 | 702 967.10   | 110 818.00   | 110 818.00   |   |
|  |      |      | 244 |              |              |              |   |
| <b>Расход: КВФО 2</b>  | 4000 | x    | x   | 134 940.96   | 120 000.00   | 120 000.00   |   |
| в том числе:   |      |      |     |              |              |              |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 4100 | x    | x   |              |              |              | x |
| в том числе:   |      |      |     |              |              |              |   |
| оплата труда   | 4110 |      | 111 |              |              |              | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 4120 |      | 112 |              |              |              | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 4130 |      | 119 |              |              |              | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 4200 | x    | 850 | 4 940.96     | -            | -            | x |
| из них:  |      |      |     |              |              |              |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 4210 | 0702 | 851 | -            |              |              | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 4220 | 0702 | 852 | -            |              |              | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 4230 | 0702 | 853 | 4 940.96     |              |              |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 4300 | x    | x   |              |              |              | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 4310 |      | 831 |              |              |              | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 4400 | x    | x   | 130 000.00   | 120 000.00   | 120 000.00   |   |
| в том числе:   |      |      |     |              |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 4410 | x    | 243 |              |              |              |   |
|  |      |      | 243 |              |              |              |   |
|  |      |      | 243 |              |              |              |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 4420 | x    | 244 | 130 000.00   | 120 000.00   | 120 000.00   |   |



|   |             |          |          |                   |            |            |          |
|---|-------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|----------|
| услуги связи  |             |          | 244      |                   |            |            |          |
| коммунальные услуги   |             |          | 244      |                   |            |            |          |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             | 0702     | 244      | 10 000.00         |            |            |          |
| прочие работы, услуги   |             | 0701     | 244      | 120 000.00        | 120 000.00 | 120 000.00 |          |
| страхование   |             |          | 244      |                   |            |            |          |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             |          | 244      |                   |            |            |          |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             |          | 244      |                   |            |            |          |
|   |             |          | 244      |                   |            |            |          |
|   |             |          | 244      |                   |            |            |          |
| <b>Расходы: КВФО 5</b>  | 5000        | x        | x        | 1 273 240.41      | -          | -          |          |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 5100        |          | 112      |                   |            |            | x        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий             | 5200        |          | 113      |                   |            |            | x        |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 5300        | x        | 300      | -                 | -          | -          | x        |
| из них:   |             |          |          |                   |            |            |          |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств          | 5310        |          | 321      |                   |            |            | x        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 5320        | x        | x        | 1 273 240.41      |            |            |          |
| в том числе:  |             |          |          |                   |            |            |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)                |             | x        | 243      |                   |            |            |          |
|   |             |          | 243      |                   |            |            |          |
|   |             |          | 243      |                   |            |            |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 5330        | x        | 244      | 1 273 240.41      |            |            |          |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             | 0702     | 244      | 687 747.91        |            |            |          |
| прочие работы, услуги   |             | 0702     | 244      | 129 478.50        |            |            |          |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 0701     | 244      |                   |            |            |          |
|   |             | 0702     | 244      | 454 014.00        |            |            |          |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |             | 0702     | 244      | 2 000.00          |            |            |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 5400        |          | 400      |                   |            |            |          |
| в том числе:  |             |          |          |                   |            |            |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 5510        |          | 407      |                   |            |            |          |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>6000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>146 688.55</b> |            |            | <b>x</b> |
| из них:   |             |          |          |                   |            |            |          |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 6100        |          | 610      | 146 688.55        |            |            |          |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение  | 6200        |          | 610      |                   |            |            |          |

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

| N п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | 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            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | 18 502 217.63                       | 9 246 281.44                              | 9 293 905.44                              | 0.00                           |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ            | 26100        | х                  | 8 622.13                            | -   |   |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200        | х                  | 18 493 595.50                       | 9 246 281.44                              | 9 293 905.44                              |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.2.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26210        | х                  | 17 090 355.09                       | 9 126 281.44                              | 9 173 905.44                              |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N <u>44-ФЗ</u>   | 26211        | х                  | 17 090 355.09                       | 9 126 281.44                              | 9 173 905.44                              |                                |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N <u>223-ФЗ</u>  | 26212        | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.2.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26220        | х                  | 1 273 240.41                        | -   |   |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.2.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N <u>44-ФЗ</u>   | 26221        | х                  | 1 273 240.41                        | -   |   |                                |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N <u>223-ФЗ</u>  | 26222        | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.2.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26230        | х                  |                                     |   |   |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.2.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N <u>44-ФЗ</u>   | 26241        | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.2.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N <u>223-ФЗ</u>  | 26242        | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.2.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26240        | х                  | 130 000.00                          | 120 000.00                                | 120 000.00                                |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.2.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N <u>44-ФЗ</u>   | 26241        | х                  | 130 000.00                          | 120 000.00                                | 120 000.00                                |                                |



|        |  |       |      |               |              |              |
|--------|--|-------|------|---------------|--------------|--------------|
| 1.2.4. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26242 | x    |               |              |              |
| 2.     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26300 | x    | 18 493 595.50 | 9 246 281.44 | 9 293 905.44 |
| 2.1.   | в том числе по году начала закупки:  | 26310 |      | 18 493 595.50 | 9 246 281.44 | 9 293 905.44 |
|        |  |       | 2022 | 18 493 595.50 |              | -            |
|        |  |       | 2023 | x             | 9 246 281.44 |              |
|        |  |       | 2024 | x             | x            | 9 293 905.44 |
| 3.     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | x    |               |              |              |
| 3.1.   | в том числе по году начала закупки:  | 26410 |      |               |              |              |
|        |  |       | 2022 |               |              |              |
|        |  |       | 2023 | x             |              |              |
|        |  |       | 2024 | x             | x            |              |

Руководитель  
учреждения

Директор  
(должность)

(подпись)

Малышева С.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Мысляева О.В.

(расшифровка подписи)

(телефон)

01 декабря 2022 г.



**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100       | 0.00                                    |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0200       |   |   |   |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>   | 0300       | 61 110 163.02                           | 55 091 819.45                                 | 55 188 394.53                                 |
| <i>в том числе:</i>  |            |   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0310       | 60 990 163.02                           | 54 971 819.45                                 | 55 068 394.53                                 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания                                       | 0320       | 120 000.00                              | 120 000.00                                    | 120 000.00                                    |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |   |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)  | 0600       | 61 110 163.02                           | 55 091 819.45                                 | 55 188 394.53                                 |



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

| № п/п        | Наименование муниципальной услуги(работы)в соответствии с муниципальным заданием | Натуральный показатель   | Код муниципальной услуги | Плановое значение показателя объема (качества)муниципальной услуги (выполнения работы) |  |   | Норматив затрат на одного воспитанника в год (рублей) |                  | Поправочный коэффициент |                  | Общий объем планируемых поступлений |   |                      |   |                      |   |          |
|--------------|--|--|--------------------------|--|--|---|---|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------|
|              |  |  |                          | Единица измерения  | на 2022год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода)         | Областной бюджет | Бюджета города          | Областной бюджет | Бюджета города                      | на 2022 год (на текущий финансовый год) |                      | на 2023 год (на первый год планового периода) |                      | на 2024 год (на второй год планового периода) |          |
|              |  |  |                          |  | Областной бюджет                       | Бюджет города                                 | Областной бюджет                                      |                  |                         |                  |                                     | Бюджет города                           | Областной бюджет     | Бюджет города                                 | Областной бюджет     | Бюджет города                                 |          |
| 1            | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   | Адаптированная образовательная программа начального общего образования (Очная)   | Человек                  | 79   | 79                                     | 79  | 49 755.64   | 34 801.88        | 1.74                    | 1.07             | 6 839 410.27                        | 2 941 802.92                            | 6 839 410.27         | 2 941 802.92                                  | 6 839 410.27         | 2 941 802.92                                  |          |
|              |  | Адаптированная Образовательная программа начального общего образования (очная) (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | Человек                  | 4  | 4                                      | 4   | 120 669.10  | 18 446.99        | 1.74                    | 1.07             | 839 856.94                          | 78 953.12                               | 839 856.94           | 78 953.12                                     | 839 856.94           | 78 953.12                                     |          |
| 2            | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования    | Адаптированная Образовательная программа (Очная)   | Человек                  | 136  | 136                                    | 136   | 65 367.10   | 35 271.88        | 1.74                    | 1.07             | 15 468 470.54                       | 5 132 763.98                            | 15 468 470.54        | 5 132 763.98                                  | 15 468 470.54        | 5 132 763.98                                  |          |
|              |  | Адаптированная образовательная программа основного общего образования (очная) (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)  | Человек                  | 17   | 17                                     | 17  | 158 697.75  | 18 916.99        | 1.74                    | 1.07             | 4 694 279.45                        | 344 100.05                              | 4 694 279.45         | 344 100.05                                    | 4 694 279.45         | 344 100.05                                    |          |
| 4            | Реализация дополнительных общеразвивающих программ                               | Художественная (очная)   | человеческо-час          | 17388  | 17388                                  | 17388   | 22.43   |                  |                         |                  | 390 012.84                          | -                                       | 390 012.84           | -   | 390 012.84           | -   |          |
|              |  | Физкультурно-спортивная (очная)  | человеческо-час          | 9828   | 9828                                   | 9828  | 22.43   |                  |                         |                  | 220 442.04                          | -                                       | 220 442.04           | -   | 220 442.04           | -   |          |
|              |  | Техническая (Очная)  | человеческо-час          | 3888   | 3888                                   | 3888  | 22.51   |                  |                         |                  | 87 518.88                           | -                                       | 87 518.88            | -   | 87 518.88            | -   |          |
| 5            | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования         | Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))    | Человек                  | 8  | 8                                      | 8   | 105 100.66  | 36 559.74        | 1.74                    | 1.07             | 1 463 001.19                        | 312 951.37                              | 1 463 001.19         | 312 951.37                                    | 1 463 001.19         | 312 951.37                                    |          |
|              |  | Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)   | Человек                  | 38   | 38                                     | 38  | 136 630.86  | 47 109.25        | 1.74                    | 1.07             | 9 034 032.46                        | 1 915 462.11                            | 9 034 032.46         | 1 915 462.11                                  | 9 034 032.46         | 1 915 462.11                                  |          |
| 6            | Присмотр и уход  | Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями)                   | Человек                  | 8  | 8                                      | 8   |   | 16 580.00        | 1.74                    | 1.07             | -                                   | 141 924.80                              | -                    | 141 924.80                                    | -                    | 141 924.80                                    |          |
|              |  | Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)   | Человек                  | 38   | 38                                     | 38  |   | 16 580.00        | 1.74                    | 1.07             | -                                   | 674 142.80                              | -                    | 674 142.80                                    | -                    | 674 142.80                                    |          |
| <b>Итого</b> |  |  |                          |  |  |   |   |                  |                         |                  | <b>39 037 024.61</b>                | <b>11 542 101.14</b>                    | <b>39 037 024.61</b> | <b>11 542 101.14</b>                          | <b>39 037 024.61</b> | <b>11 542 101.14</b>                          |          |
| 7            | Предоставление питания   | Дошкольная образовательная организация   | человеческо-день         | 7912   | 7912                                   | 7912  | 122.40  |                  |                         |                  | 968 428.80                          |   | 968 428.80           |   | 968 428.80           |   |          |
|              |  |  | человеческо-день         | 16269.9  | 13350                                  | 13350   | 68.27   |                  |                         |                  | 1 055 131.96                        | 55 614.11                               | 818 147.25           | 45 633.25                                     | 865 771.25           | 45 633.25                                     |          |
|              |  | Общеобразовательная организация  | человеческо-день         | 8250   | 8250                                   | 8250  | 23.41   |                  |                         |                  |                                     | 193 132.50                              |                      | 193 132.50                                    |                      | 193 132.50                                    |          |
|              |  |  | человеческо-день         | 5100   | 5100                                   | 5100  | 35.21   |                  |                         |                  |                                     | 179 571.00                              |                      | 179 571.00                                    |                      | 179 571.00                                    |          |
|              |  |  | человеческо-день         | 20400  | 20400                                  | 20400   | 99.50   |                  |                         |                  |                                     | 2 110 992.00                            |                      | 2 110 992.00                                  |                      | 2 110 992.00                                  |          |
|              |  | Общеобразовательная организация (молоко)   | человеческо-день         | 13430  | 13430                                  | 13430   | 8.15  | 0.11             |                         |                  |                                     | 109 407.00                              | 1 411.00             | 109 407.00                                    | 1 411.00             | 109 407.00                                    | 1 411.00 |

|              |  |                                |                      |             |         |         |          |          |          |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8            | Имущественные налоги                   | Земельный налог                | кадастровая с-ть     |             |         |         |          | 1.50     | 1.50     | 1.50     |                      | 635 605.00           |                      |                      |                      |                      |
|              |  | Налог на имущество организаций | среди. годовая ст-ть | 3 445 153.0 |         |         |          | 2.20     | 2.20     | 2.20     |                      | 69 303.00            |                      |                      |                      |                      |
| 9            | Коммунальные услуги                    | Теплоснабжение                 | Гкал/час             | 1279.94     | 1100.00 | 1100.00 |          | 1 658.52 | 1 929.83 | 1 929.83 |                      | 2 122 810.89         |                      | 2 122 810.89         |                      | 2 122 810.89         |
|              |  | Энергоснабжение                | кВт/час              | 74.43       | 0.00    | 74.43   |          | 6.90     | 6.90     | 6.90     |                      | 513 533.80           |                      | 513 533.80           |                      | 513 533.80           |
|              |  | Водоснабжение                  | М³                   | 2753.66     | 0.00    | 2753.66 |          | 44.48    | 44.48    | 44.48    |                      | 122 483.00           |                      | 122 483.00           |                      | 122 483.00           |
|              |  | Вывоз ТБО                      | М³                   | 70.43       | 0.00    | 70.43   |          | 469.00   | 469.00   | 469.00   |                      | 33 029.95            |                      | 33 029.95            |                      | 33 029.95            |
| 0            | Вознаграждение за классное руководство | Класс                          | шт                   | 22.00       |         |         | 7 486.50 |          |          |          | 2 015 423.00         |                      | 2 015 423.00         |                      | 2 015 423.00         |                      |
| 1            | Повышение зараб. Платы                 | Охрана (физическая)            |                      |             |         |         |          |          |          |          | 225 160.00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Итого</b> |  |                                |                      |             |         |         |          |          |          |          | <b>6 632 086.26</b>  | <b>3 778 950.75</b>  | <b>6 395 101.55</b>  | <b>2 838 901.89</b>  | <b>6 442 725.55</b>  | <b>2 838 901.89</b>  |
| <b>Всего</b> |  |                                |                      |             |         |         |          |          |          |          | <b>45 669 110.87</b> | <b>15 321 051.89</b> | <b>45 432 126.16</b> | <b>14 381 003.03</b> | <b>45 479 750.16</b> | <b>14 381 003.03</b> |
| <b>Итого</b> |  |                                |                      |             |         |         |          |          |          |          | <b>60 990 162.76</b> |                      | <b>59 813 129.19</b> |                      | <b>59 860 753.19</b> |                      |

2 791 857.64



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

Код видов расходов 851

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

| № п/п | Наименование расходов          | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                              | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Земельный налог                |                      | 1.50             | 635 605.00  |
| 2     | Налог на имущество организации |                      | 2.20             | 69 303.00   |
|       | <b>Итого:</b>                  |                      | <b>x</b>         | <b>704 908.00</b>                                   |

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Иные платежи          |                      |                  | 4940.96   |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         | <b>4940.96</b>                                      |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет) | 1                  | 12                        | 4700.00                    | 56400.00                            |
| 2     | Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу   | 1                  | 12                        | 1083.33                    | 13000.00                            |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>69400.00</b>                     |

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ДО)

| № 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     | Деятельность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет) | 1                  | 12                        | 1500.00                    | 18000.00                            |
| 2     | Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу   | 1                  | 12                        | 1083.33                    | 13000.00                            |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>31000.00</b>                     |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>100400.00</b>                    |

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя  | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | Теплоснабжение   |                             | 2020.00                    |               | 1 682 383.60                        |
| 2     | Электроснабжение   |                             | 5.1622                     |               | 331 757.24                          |
| 3     | Водоснабжение  |                             | 39.2772                    |               | 136 198.81                          |
| 4     | Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому |                             |                            |               | 29 476.98                           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 179 816.63</b>                 |

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ДО)

| № п/п | Наименование показателя  | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | Теплоснабжение   |                             | 2020.00                    |               | 491 700.40                          |
| 2     | Электроснабжение   |                             | 5.1622                     |               | 222 909.69                          |
| 3     | Водоснабжение  |                             | 39.2772                    |               | 43 815.00                           |
| 4     | Возмездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых |                             |                            |               | 18 542.40                           |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>776 967.49</b>                   |

|  |               |          |          |          |                     |
|--|---------------|----------|----------|----------|---------------------|
|  | <b>Итого:</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2 956 784.12</b> |
|--|---------------|----------|----------|----------|---------------------|

#### 4.3. 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     | Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                        | 282 723.84                    |
| 2     | Техническое обслуживание техники  | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                        | 1 860.00                      |
| 3     | Дератизация и дезинсекция   | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                        | 12 000.00                     |
| 4     | Обслуживание тревожной кнопки   | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                        | 6 600.00                      |
| 5     | Работы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации                                      | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                        | 45 600.00                     |
| 6     | Текущий ремонт в здании   | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                        | 61 077.20                     |
| 7     | Прочие работы по обслуживанию и ремонту имущества   | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                        | 742 511.24                    |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                            | <b>x</b>                 | <b>1 152 372.28</b>           |

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Иные цели)

| № п/п | Наименование расходов | Объект                                      | Количество работ | Стоимость работ (услуг), |
|-------|-----------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                | 5                        |
| 1     | Ремонтные работы      | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30         | 1                | 415 000.00               |
| 2     | Ремонтные работы      | г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А | 1                | 272 747.91               |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                                    | <b>x</b>         | <b>687 747.91</b>        |



**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ДО)**

| № п/п | Наименование расходов   | Объект                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                        | 5                             |
| 1     | Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей | г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А | 1                        | 58 536.96                     |
| 2     | Дератизация и дезинсекция   | г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А | 1                        | 3 600.00                      |
| 3     | Обслуживание тревожной кнопки   | г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А | 1                        | 6 600.00                      |
| 4     | Обслуживание тревожной кнопки   | г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А | 1                        | 31 200.00                     |
| 5     | Прочие работы по обслуживанию и ремонту имущества   | г. Челябинск, ул.Героев Танкограда, д. 25-А | 1                        | 517 342.07                    |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                 | <b>617 279.03</b>             |

|  |               |          |          |                     |
|--|---------------|----------|----------|---------------------|
|  | <b>Итого:</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>2 457 399.22</b> |
|--|---------------|----------|----------|---------------------|

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Внебюджетные средства)**

| № п/п | Наименование расходов | Объект                              | Количество работ | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                   | 4                | 5                             |
| 1     | Заправка картриджа    | г. Челябинск, ул.Октябрьская, д. 30 | 1                | 10 000.00                     |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>                            | <b>х</b>         | <b>10 000.00</b>              |

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

| № п/п | Наименование расходов                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Охранные услуги                                | 1                    | 35 697.00              |
| 2     | Оказание услуг по организации горячего питания | 1                    | 4 523 008.36           |
| 6     | Услуги физической охраны                       | 1                    | 323 825.00             |
| 7     | Медицинский осмотр                             | 1                    | 166 176.00             |
| 8     | Прочие услуги                                  | 1                    | 15 600.00              |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>х</b>             | <b>5 064 306.36</b>    |

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ДО)**

| № п/п | Наименование расходов                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Охранные услуги                                | 1                    | 35 697.00              |
| 2     | Оказание услуг по организации горячего питания | 1                    | 971 763.49             |
| 3     | Медосмотр                                      | 1                    | 5 720.00               |
| 4     | ДНС-фильтрация                                 | 1                    | 4 200.00               |
| 5     | Разработка проектно-сметной документации       | 1                    | 24 000.00              |
| 6     | Медицинский осмотр                             | 1                    | 67 968.00              |
| 7     | Прочие услуги                                  | 1                    | 14 300.00              |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>х</b>             | <b>1 123 648.49</b>    |

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Иные цели)**

| № п/п | Наименование расходов                         | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Организация лагерей дневного пребывания детей | 1                    | 129 478.50             |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>             | <b>129 478.50</b>      |

|  |               |          |                     |
|--|---------------|----------|---------------------|
|  | <b>Итого:</b> | <b>х</b> | <b>6 317 433.35</b> |
|--|---------------|----------|---------------------|

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Внебюджетные средства)**

| № п/п | Наименование расходов                     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Услуги по организации питания сотрудников | 1                    | 120 000.00             |
| 2     | Мед. Осмотр                               | 1                    |                        |
|       | <b>Итого:</b>                             | <b>x</b>             | <b>120 000.00</b>      |

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

| № п/п | Наименование расходов           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                               |            | 3                       | 4                           |
| 1     | Приобретение Молока             |            | 110 818.00              | 110 818.00                  |
| 2     | Приобретение Молока (гор. Бюд.) |            | 154 139.50              | 154 139.50                  |
| 8     | Прочие МЗ                       |            | 438 009.60              | 438 009.60                  |
| 9     | Приобретение ОС                 |            | 4 997 436.84            | 4 997 436.84                |
|       | <b>Итого:</b>                   |            | <b>x</b>                | <b>5 700 403.94</b>         |

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (Иные цели)**

| № п/п | Наименование расходов                           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Оборудование СКУД                               | 1          | 40 764.00               | 40 764.00                   |
| 2     | Оборудование для системы экстренного оповещения | 1          | 413 250.00              | 413 250.00                  |
| 3     | Подготовка лагерей дневного пребывания детей    | 1          | 2 000.00                | 2 000.00                    |
|       | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>x</b>                | <b>456 014.00</b>           |

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ДО)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                     | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Прочие МЗ             |            | 114 813.00              | 114 813.00                  |
| 2     | Приобретение ОС       |            | 268 970.00              | 268 970.00                  |
|       | <b>Итого:</b>         |            | <b>x</b>                | <b>383 783.00</b>           |

|  |               |  |          |                     |
|--|---------------|--|----------|---------------------|
|  | <b>Итого:</b> |  | <b>x</b> | <b>6 540 200.94</b> |
|--|---------------|--|----------|---------------------|

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (Внебюджетные средства)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                     | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     |                       | 1          | -                       |                             |
|       | <b>Итого:</b>         |            | <b>x</b>                | <b>-</b>                    |

|                                    |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|---------------|
| <b>Итого</b>                       |  |  | 19 082 588.09 |
| В том числе на закупку в 2022 году |  |  | 18 502 217.63 |

Директор



Малышева С.Б.

Гл. Бухгалтер

Мысляева О.В.



