

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 214
от «30» декабря 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 102

Н.В. Смирнова

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 102
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2021-2022 ГОДОВ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664036608
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121864051
Дата составления документа	29.12.2020 г.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

- 1. Наименование органа**, осуществляющего функции и полномочия Учредителя учреждения: Управление образования Администрации города Екатеринбурга.
- 2. Целью деятельности Школы** является формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных

образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

3. Вид деятельности Школы – предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам.

Школа осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящихся к ее основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием.

Школа реализует основные и дополнительные образовательные программы:

Основные общеобразовательные программы:

1) образовательная программа начального общего образования, относящаяся к уровню начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года;

2) образовательная программа основного общего образования, относящаяся к уровню основного общего образования, нормативный срок освоения 5 лет;

3) образовательная программа среднего общего образования, относящаяся к уровню среднего общего образования, нормативный срок освоения 2 года.

4) Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы детей и взрослых по направлениям.

4. Перечень платных образовательных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Спецкурс по математике "Умники и умницы"
- "Мир театра"
- Легоконструирование
- Изостудия
- Спецкурс по русскому языку "Школа развития речи"
- Спецкурс по английскому "Весёлый английский"
- Спецкурс по английскому "Смайлики"
- Предшкольная подготовка детей
- "Психологические встречи"
- Прикладное искусство
- Ритмика
- "Повышение речевой активности у младших школьников"
- Спецкурс "Решение нестандартных задач по математике"
- Спецкурс по русскому языку "Весёлая грамматика"
- Спецкурс "Театр на английском языке"
- Спецкурс "Грамматика английского языка"

- Спецкурс "За страницами учебника математики"
- Спецкурс по русскому языку "Решение орфографических задач"
- Спецкурс "Нестандартные задачи в курсе геометрии 8 класса"
- Спецкурс по русскому языку "Занимательная лингвистика"
- Спецкурс "Занимательная грамматика"
- Спецкурс "Нестандартные задачи в курсе геометрии 8 кл"
- Спецкурс "Трудности орфографии и пунктуации"
- Спецкурс "Трудности орфографии и пунктуации"
- Спецкурс по русскому языку "От мысли к слову"
- Спецкурс по математике "Практикум для старшеклассников и абитуриентов"
- Спецкурс "Правовая культура в современном обществе"
- Спецкурс по математике "Практикум для старшеклассников и абитуриентов"
- Спецкурс по русскому "Лингвистический анализ текста"
- Спецкурс "Счастливый английский"
- "Первые шаги в мире компьютерной графики"
- Спецкурс "Английский для жизни"
- Хореография
- Аэробика
- Прикладное мастерство
- Спецкурс "Умники и умницы"
- Стартовая школа
- Спецкурс по русскому "Умники и умницы"

«Организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании», «Организация групп продлённого дня».

5. **Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. – 242 602,17 тыс. руб. в том числе:**

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 42 180,87 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 тыс. руб.

6. **Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г – 27 727,38 тыс. руб., в том числе особо ценного – 12 479,34тыс. руб.**

7. **Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет**

**Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной
деятельности учреждения**

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2020 г

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	224 761,04
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	242 602,17
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	222 050,28
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	12 479,34
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 847,82
2	Финансовые активы, всего:	58 497,81
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	699,84
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	699,84
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	57 550,23
2.4	дебиторская задолженность по расходам	247,74
3	Обязательства, всего:	327 477,47
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 663,76
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1410	150	0000000000	90612015228	0000000000000000 000	5	150	0000	1 382 356,70	4 132 500,00	4 132 500,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1410	150	0000000000	90612050300	0000000000000000 000	5	150	0000	6 181 233,93	11 678 000,00	11 678 000,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	1410	150	0000000000	90612060200	0000000000000000 000	5	150	0000	105 650,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000000000 000	5	150	0000	691 900,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	8 513,50			
Доходы от операций с активами	1920	440	0000000000		0000000000000000 000000000000	2	440	0000	8 513,50			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	8 729,60			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	510	0000	8 729,60			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	72 554 090,36	80 611 310,30	80 435 310,30	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	50 869 315,12	54 175 624,14	54 331 624,14	
Оплата труда	2110	000	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	39 122 623,46	41 609 798,72	41 729 614,72	
Заработная плата	2110	111	0000000000		0000000000000000 000000000000	2	211	0703	1 350 407,17	2 594 749,72	2 594 749,72	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	211	0702	36 542 125,63	35 838 710,00	35 958 526,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90612015228	0000000000000000 000	5	211	0702	1 062 179,02	3 173 579,00	3 173 579,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0702	164 480,81			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0702	3 430,83	2 760,00	2 760,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	11 746 691,66	12 565 825,42	12 602 009,42	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000 000000000000	2	213	0703	398 882,82	783 614,42	783 614,42	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0702	11 027 631,16	10 823 290,00	10 859 474,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90612015228	0000000000000000 000	5	213	0702	320 177,68	958 921,00	958 921,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	1 260 781,71			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	1 260 781,71			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	90612050300	0000000000000000 000	5	263	1004	1 260 781,71			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000 000000000000	0	000	0000	3 482 094,00	3 146 929,28	2 839 058,41	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000 000000000000	2	291	0703	61 306,69	68 220,70	68 220,70	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	3 420 787,31	3 078 708,58	2 770 837,71
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 941 899,53	23 288 756,88	23 264 627,75
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0113	47,11		
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	56 448,80	9 434,99	9 434,99
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	67 088,69	71 276,78	70 149,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	416 542,59	638 000,00	638 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	82 126,92	248 398,01	248 398,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	2 041 000,00	2 487 000,00	2 586 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	224	0703	1 250,00		
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0113	34 638,01	30 414,77	30 414,77
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	63 253,78	59 611,10	59 611,10
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	448 719,56	451 662,86	406 996,59
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015211	00000000000000000000	5	225	0702	128 304,14		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0113	12 830,22	1 776,74	1 776,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	280 077,18	427 326,86	427 326,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	36 447,68		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1 199 044,15	773 351,78	696 016,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612015100	00000000000000000000	5	226	0702	12 500,00		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612015227	00000000000000000000	5	263	0702	1 747 272,40		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612050300	00000000000000000000	5	263	0702	4 920 452,22	11 678 000,00	11 678 000,00
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612060200	00000000000000000000	5	263	0702	105 650,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	310	0113	157 300,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	310	0703	73 673,00	1 107 200,04	1 107 200,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	3 351 477,12	3 754 000,00	3 754 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015212	00000000000000000000	5	310	0702	197 165,00		
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	2640	244	0000000000	90612015216	00000000000000000000	5	310	0702	14 400,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000000	5	310	0702	636 600,00		

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	70 918,94		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0113		206 658,79	206 658,79
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	127 417,83	1 344 644,16	1 344 644,16
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0702	586 635,47		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612015100	00000000000000 000	5	346	0702	1 800,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000 000	5	346	0702	55 300,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	349	0703	13 250,72		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	349	0702	2 268,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	180	0000	-15 826,00		
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	180	0000	-15 826,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 941 899,53	23 288 756,88	23 264 627,75	
1.1	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	16 941 899,53	23 288 756,88	23 264 627,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 732 680,67	7 537 291,42	7 513 162,29	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	7 732 680,67	7 537 291,42	7 513 162,29	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 819 443,76	11 678 000,00	11 678 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	7 819 443,76	11 678 000,00	11 678 000,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 389 775,10	4 073 465,46	4 073 465,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 389 775,10	4 073 465,46	4 073 465,46	

Справочная информация

Таблица 3

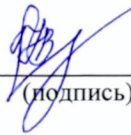
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	-

Директор МАОУ СОШ № 102

(наименование должности руководителя учреждения)

«29» декабря

2020 г.


(подпись)

Н.В.Смирнова

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

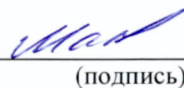
Заместитель

Начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

«29» декабря

2020 г.


(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Главный специалист

(экономист)

(ответственный исполнитель)

«29» декабря

2020 г.


(подпись)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102

30.12.2020 г.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111 _____
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	организацию отдыха детей	субсидии на иные цели	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники						
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
362 711,21	4 352 534,52	234 643,93	28 483 870,92	2 373 655,91	2 815 727,16	35 652 132,60	36 706 606,44			1 062 179,02
150 045,24	1 350 407,17					1 350 407,17		1 350 407,17		
512 756,45	5 702 941,69		28 483 870,92	2 373 655,91		37 002 539,77	36 706 606,44	1 350 407,17		1 062 179,02

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	количество выплат в год на одного работника, руб.	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4,972217391	12	57,5	3 430,83
Итого		x	x	x	3430,83

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	В том числе за счет средств
---	-----------------------------

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	8 140 558,76	8 075 453,42	297 089,58	-	233 679,38
1.1.	по ставке 22,0 %	37 002 539,77	8 140 558,76	8 075 453,42	297 089,58	-	233 679,38
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	1 171 612,35	1 137 904,80	41 862,62	-	32 927,55
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37 002 539,77	1 073 073,66	1 064 491,59	39 161,81	-	30 803,19
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	37 002 539,77	98 538,69	73 413,21	2 700,81	-	2 124,36
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	37 002 539,77	1 887 128,95	1 872 036,93	68 870,77	-	54 171,13
Итого		х	11 199 300,06	11 027 631,16	398 882,82	-	320 177,68

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
п/п	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	ООО "Школяр" № 102/2020 от 23.12.2019 г.		7 020 486,22
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" № 57/НО-2020 от 28.01.2020 г.		97 216,00
3	Денежная компенсация на обеспечения бесплатного питания обучающихся			916 454,11
Итого		х	х	8 034 156,33

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов.

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество		2,2	473 554	437 315,34	36 238,66	
2	Земельный налог			3 (по 540,00)	2 983 471,97	25 068,03	
Итого			x	3 482 094,00	3 420 787,31	61 306,69	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244, 852, 853

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изменение в устав		1					
2	Административный штраф		1					
3	Штраф за нарушение законодательства РФ		1					
Итого		x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер	ЦАО "Ростелеком" № 270914 от 09.01.2020 г.		12		13 829,76	7 088,69	9 434,99	
2	МЧС		1	12		-			
3	Интернет (4532)	ООО "Екасет" № ЕК/18-67 от 01.01.2020 г.	1	12	5000	60 000,00	60 000,00	47 013,81	47,11
4	Интернет (4532)	ООО "Екасет" № ЕК/18-41 от 01.01.2020 г.	1	12	5000	60 000,00	60 000,00		
Итого			x	x	x	133 829,76	67 088,69	56 448,80	47,11

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6

Предоставление информации о зарегистрированных операциях с картами. Обеспечение наличия и приема денежных средств. (0707)	АО "Информационная сеть" № КО3-0294/19 от 13.05.2019 г.				
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Из том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение, всего		139 499,91	7,3203960	7,5985710	1 060 000,00	533 339,40	55 660,60	249 542,59
2	Теплоснабжение, всего		947,597	1 911,34	1 983,97	1 880 000,00	1 292 578,00	4 150,91	67 000,00
3	Горячее водоснабжение, всего		958,41	30,16	31,30	30 000,00	27 180,00	2 820,00	
4	Холодное водоснабжение, всего		2 456,13	58,84	61,07	150 000,00	45 300,00	4 700,00	100 000,00
	Вывоз ТКО, всего		319,66	474,37	492,40	157 398,02	142 602,60	14 795,41	
Итого						3 277 398,02	2 041 000,00	82 126,92	416 542,59

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Из том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение ком услуг	аренда	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Аренда дополнительного оборудования (форма 2)	ООО "Межрегиональная выставочная компания - Урал" № С 20572 от 07.02.2020 г.				1 250,00					
Итого		х	х	х	-	1 250,00	-	-	-	-	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Из том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение ком услуг	аренда	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		ООО "ЧОП "Застава" № 20/20 от 01.01.2020 г.	12	8 400,00	7 502,40	789,60		108,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергияХОСТ!" № 85-Ч/к от 09.01.2020 г.	12	77 760,00	69 284,16	7 309,44		1 166,40		
3		Техническое обслуживание вентиляционных установок	ООО "ЭниС" № 70-Ч/к от 01.01.2020 г.	10	86 706,74	70 356,74	14 100,00		2 250,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "ПолиКом-А" № 09/01/20-102ш от 09.01.2020 г.	12	40 060,68	35 694,42	3 765,42		600,84		
5	Техническое обслуживание системы контроля доступа		ООО "ТМК-Е" № 42/19 от 01.01.2020 г.	12	8 400,00	7 610,40	789,60				
6	Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"		ООО "АРГ-Урал" № 102-20 от 09.01.2020 г.	9	22 500,00	20 385,00	2 115,00				
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки-мониторинг"		ООО "ОКО-Охрана" № 51243/С от 24.12.2019 г.	12	24 000,00	21 744,00	2 256,00				
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		ООО "ТМК-Е" № 41/19 от 01.01.2020 г.	12	30 888,00	27 984,53	2 903,47				
9	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		ООО "ОсмоС 66" № 354 от 30.12.2019 г.	9	108 000,00	70 848,00	10 152,00		27 000,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 108 от 09.01.2020 г.	12	60 030,72	50 973,06	5 642,89		3 414,77		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 108 от 09.01.2020 г.	4	38 147,04	34 561,22	3 585,82				
12	Замеры электрических цепей		ИП Гурвич Г.Д. № 97/102 от 23.11.2020 г.	1	6 703,00	6 072,92	630,08				
13	проверка приборов учета потребления энергоресурсов			1	17 000,00	14 750,37	-				
14	акарицидная обработка				12 088,67	10 952,34	1 136,33				

15	Замена аварийного участка трубопровода отопления				43 557,13						43 557,13	
16	Аварийная замена трубопроводов ХВС и ГВС в подвале				84 747,01						84 747,01	
17	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)			ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4129 от 24.12.2020 г.	8 005,18				8 005,18			
22	Содержание здания				170,95				72,95		98,00	
Итого		x			677 165,12	448 719,56	63 253,78	-	34 638,01		128 304,14	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	аренды	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Коршун" № 102/о от 16.12.2019 г.	1	1 631 592,00	1 631 592,00	529 102,03	153 369,65			12 830,22	
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	ФГКУ "УВО ВНИГ" России по Свердловской области" № 41-7/171 от 09.01.2020 г.	1	39 542,40	39 542,40	35 825,41	3 716,99				
3	мед осмотры		1	80 300,00	80 300,00	72 751,80	7 548,20				
4	Сертификат ключа ЭЦП		1	3 000,00	3 000,00	2 718,00	282,00				
5	Изготовление дополнительного сертификата для организации в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" со восторженной лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP"	АО "Производственная фирма "СКБ Контур" № 09920690/20 от 02.03.2020 г.	1	550,00	550,00	498,30	51,70				
6	Лицензия "Парус"		1	10 000,00	10 000,00	9 060,00	940,00				
7	Услуги ЦБ		1	46 037,12	46 037,12		46 037,12				
8	Услуги по участию в мероприятии "Вероссийский смотр - конкурс образовательных организаций "ШКОЛА ГОДА - 2020"	ООО "Федерация развития образования" № 9000632-747-07-02-47-Р от 07.02.2020 г.	1	6 400,00	6 400,00		6 400,00				
9	Предоставление выставочного места в блоке (1 день работы на выставке)	ООО "Межрегиональная выставочная компания - Урал" № С 20572 от 07.02.2020 г.		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
10	Измерение микроклимата в жилых и общественных помещениях	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 734 от 10.01.2020 г.	1	20 923,80	20 923,80	18 956,96	1 966,84				
11	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников (8255)		1	111 900,00	111 900,00	111 900,00					
12	лицензия на электронные учебники (4532)	ИП Рухлов СМ № 1597/2 от 10.03.2020 г.	1	71 560,00	71 560,00	71 560,00					
13	Обучение по дополнительной профессиональной программе "Осознанное чтение как основа функциональной грамотности: эффективные инструменты обучения" (8255)	ООО "АТЛАС КОМУНИКАЦИЯ" № 3ППУ45/20 от	1	87 000,00	87 000,00	87 000,00					
14	ИС-ЭТП Рособнадзор	ООО "АСП Электронные сервисы" № ЭПу-1139 от 20.03.2020 г.	1	2 250,00	2 250,00		2 250,00				
15	ПОУ по программе дополнительного профессионального образования "Основы 3D моделирования 3D и печати" (8255)	НОЧУ "ОДЮ АУЦ "СМАРТ-Екатеринбург" № 062П от 17.03.2020 г.	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00					
16	Курсы повышения квалификации "Введение ФГОС среднего общего образования в организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды" (8255)	ФГБОУВО "Уральский государственный педагогический университет" № 88482 от 14.03.2020 г.	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00					
17	Курсы повышения квалификации "Профилактика детского травматизма в образовательной организации" (8255)	ГАОУ ДПО СО "ИРО" № 211/1/20 от 10.03.2020 г.	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
18	ПОУ по программе дополнительного профессионального образования "Основы 3D моделирования 3D и печати. Основы векторной графики" (8255)	НОЧУ "ОДЮ АУЦ "СМАРТ-Екатеринбург" № 089П от 23.03.2020 г.	1	64 000,00	64 000,00	64 000,00					
19	Проведение гигиенического воспитания	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1687 от 03.04.2020 г.	1	21 750,00	21 750,00	21 750,00					
20	Измерение микроклимата в жилых и общественных помещениях	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1688 от 03.04.2020 г.	1	2 347,80	2 347,80	2 126,93	220,87				
21	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		1								
22	Производственный контроль			23 271,40	23 271,40	21 083,89	2 187,51				

23	Услуги по защите автоматизированного рабочего места	ООО "Экстрим безопасность" № 1210-Б от 25.05.2020 г.	1	14 362,50	14 362,50		14 362,50						
24	Техническая поддержка персонального средства защиты информации (VipNet, SecretNet)	МБУ "Электронный Екатеринбург" № 967-зе от 02.12.2020 г.		4 164,63	4 164,63	3 773,15	391,48						
25	Специальная оценка условий труда	ООО "Уральский региональный центр сертификации и аттестации" № 411/20-0498/ЦС от 08.07.2020 г.		48 100,00	48 100,00	36 447,68	11 652,32						
26	Лицензия на право использования Учебного комплекта программного обеспечения (4532)	ООО "РЦ "АСКОН-Урал" № ЧЦ-20-00261 от 21.09.2020г.		33 100,00	33 100,00	33 100,00							
27	проектирования в образовательных	Учителя" № 1243 от 01.12.2020 от		12 500,00	12 500,00				12 500,00				
28	ППК "Формирование и оценивание функциональной грамотности обучающихся как приоритетная задача школы" (8255)	АО "Академия "Просвещения" № 1-102 от 01.11.2020 г.		5 200,00	5 200,00	5 200,00							
29	ППК "Внедрение модели обучения "Перевернутый класс" с использованием диджитал-технологий на уроке и во внеурочной деятельности в контексте реализации ФГОС" (8255)	АНО ДПО МОЦ "Академия" № 385 от 14.10.2020 от		9 900,00	9 900,00	9 900,00							
30	ППК "Наставничество как стратегия непрерывного профессионального развития педагогов и ресурс повышения качества образования" (8255)	МБУ ИМЦ " Екатеринбургский Дом Учителя" № 1143 от 27.11.2020 г.		3 730,00	3 730,00	3 730,00							
31	ПО "ArchiSchol" Лицензия на 1 год	ООО "АРГ"-Урал" № А-102-21 от 01.12.2020		10 000,00	10 000,00	9 060,00	940,00						
32	ПОУ по программе дополнительного профессионального образования "Основы 3D моделирования 3D и печати. базовый уровень" (8255)	НОЧУ "ОДПО АУЦ "СМАРТ-Екатеринбург" № 123П от 01.06.2020 г.		32 000,00	32 000,00	32 000,00							
33	ПО для ЭВМ "Контур.Гособлако" предназначенная для автоматизации управления кадровым составом	МБУ "Электронный Екатеринбург" № 586/1/20 от		15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00						
34	Санитарно-бактериологические исследования смывов	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4129 от 24.12.2020 г.		3 260,00	3 260,00		3 260,00						
	Прочие услуги			-	-								
Итого			x		2 479 941,65	1 199 044,15	280 077,18	12 500,00	-	12 830,22			-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды	возмещение от коммунальных услуг	безвозмездные поступления	доходы от активов	субсидии на иные цели	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				3 582 450,12	3 351 477,12	73 673,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	848 165,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				800 490,96	588 903,47	211 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00
Итого			x		4 382 941,08	3 940 380,59	285 260,49	157 300,00	0,00	0,00	0,00	905 265,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575827

Владелец Смирнова Наталья Викторовна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022