

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186и



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

от "31" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102

		Коды
Дата	31.01.2022	
по Сводному реестру	65300946	
глава по БК	906	
по Сводному реестру	65321864	
ИНН	6664036608	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 989 393,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	90 206 181,79	90 997 114,00	93 400 114,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	69 921 367,79	70 712 300,00	73 115 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	63 948 300,00	64 712 000,00	67 115 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	5 349 900,00	5 349 900,00	5 349 900,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	623 167,79	650 400,00	650 400,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	20 114 814,00	20 114 814,00	20 114 814,00
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	20 114 814,00	20 114 814,00	20 114 814,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612215227	00000000000000 000	5	150	0000	6 502 000,00	6 502 000,00	6 502 000,00
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612215228	00000000000000 000	5	150	0000	4 761 414,00	4 761 414,00	4 761 414,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612250300	00000000000000 000	5	150	0000	8 738 000,00	8 738 000,00	8 738 000,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612260200	00000000000000 000	5	150	0000	113 400,00	113 400,00	113 400,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	91 127 426,45	90 997 114,00	93 400 114,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	64 571 671,90	65 239 371,90	67 531 371,90
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	49 593 987,23	50 107 044,47	51 867 413,13
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	2 440 059,83	2 440 059,83	2 440 059,83
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0702	43 396 927,40	44 009 984,64	45 770 353,30
Зарботная плата		111	0000000000	90612215228	00000000000000 000	5	211	0702	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0702	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	300,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0702	300,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	14 977 384,67	15 132 327,43	15 663 958,77
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	14 977 384,67	15 132 327,43	15 663 958,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	736 898,07	736 898,07	736 898,07
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	213	0702	13 136 072,60	13 291 015,36	13 822 646,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	00000000000000 000	5	213	0702	1 104 414,00	1 104 414,00	1 104 414,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 416 645,02	2 415 645,02	2 415 645,02
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 415 645,02	2 415 645,02	2 415 645,02
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	48 312,90	48 312,90	48 312,90
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	291	0702	2 367 332,12	2 367 332,12	2 367 332,12
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 000,00		

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703		1 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000		24 139 109,53	23 342 097,08	23 453 097,08		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000		5 714 709,53	4 832 330,62	4 843 389,62		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703		60 470,40	470,40	470,40		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 90600000200	0000000000000000 000	4	221	0702		69 129,60	69 129,60	69 129,60		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0113		119 700,00	119 700,00	119 700,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703		46 665,08	13 697,66	13 697,66		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 90600000200	0000000000000000 000	4	223	0702		265 846,46	276 480,00	287 539,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0113		48 932,76	48 932,76	48 932,76		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703		216 852,19	16 852,19	16 852,19		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 90600000200	0000000000000000 000	4	225	0702		148 341,13	148 341,13	148 341,13		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703		372 681,66	172 681,66	172 681,66		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 90600000200	0000000000000000 000	4	226	0702		462 197,15	462 197,15	462 197,15		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703		852 813,41	1 796 780,83	1 796 780,83		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 90600000200	0000000000000000 000	4	310	0702		1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703		250 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703		676 075,80				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630202044040 000	2	346	0709		9 605,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0113		329 398,89	121 067,24	121 067,24		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	347	0703		200 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000		15 353 400,00	15 353 400,00	15 353 400,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	0000000000000000 90612215227	0000000000000000 000	5	263	0702		6 502 000,00	6 502 000,00	6 502 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	0000000000000000 90612250330	0000000000000000 000	5	263	0702		8 738 000,00	8 738 000,00	8 738 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	0000000000000000 90612260200	0000000000000000 000	5	263	0702		113 400,00	113 400,00	113 400,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000		3 071 000,00	3 156 366,46	3 256 307,46		

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0113	530 700,00	530 700,00	530 700,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	124 146,46	124 146,46	124 146,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	223	0702	2 416 153,54	2 501 520,00	2 601 461,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 068 148,66			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	0000000000000000 000	5	610	0000	132 710,54			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	0000000000000000 000	5	610	0000	585 436,59			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	0000000000000000 000	5	610	0000	350 001,53			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	24 139 109,53	23 342 097,08	23 453 097,08	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	24 139 109,53	23 342 097,08	23 453 097,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 947 667,88	5 043 667,88	5 154 667,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 947 667,88	5 043 667,88	5 154 667,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 947 667,88			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 043 667,88		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 154 667,88	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	15 353 400,00	15 353 400,00	15 353 400,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	15 353 400,00	15 353 400,00	15 353 400,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	15 353 400,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		15 353 400,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			15 353 400,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 838 041,65	2 945 029,20	2 945 029,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 838 041,65	2 945 029,20	2 945 029,20	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 838 041,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 945 029,20		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 945 029,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ

№ 102

(должность)

(подпись)

К.Г. Рыбина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника

филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(экономист)

(должность)

(подпись)

Е.В. Волегова

(фамилия, инициалы)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				629 605,79	
2	Средства, полученные от аренды				170 000,00	
3	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				6 438,00	
Итого		х	х	х	793 167,79	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	906122503.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		8 738 000,00
3	906122152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		6 502 000,00
4	906122152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		4 761 414,00
Итого		х	х	20 114 814,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			

4	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга				
5	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга				
6	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	услуга				61 580 967,88
7	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга				
8	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	услуга				
9	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга				
10	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга				
Итого		х	х	х		61 580 967,88
1	2	3	4	5	6	
2	Сверх установленного муниципального задания					
1	налог на землю					2 367 332,12
Итого		х	х	х		2 367 332,12

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		5 383 018,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 33 118,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	5 349 900,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) 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				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7					
590 053,76	7 080 645,16	215 373,78	2 584 485,41	2 819 316,44	33 831 797,24	43 496 927,80	43 496 927,39		2 440 059,83	3 657 000,00	-
ИТОГО	7 080 645,16	215 373,78	2 584 485,41	2 819 316,44	33 831 797,24	43 496 927,80	43 496 927,39	2 440 059,83	3 657 000,00	-	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	57,5	300,00	300,00	-	-	-
2	пособие за первые три дня рождения				-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	300,00	300,00	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевых субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	9 569 324,12	9 569 324,03	536 813,16	804 540,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 496 927,80	9 569 324,12	9 569 324,03	536 813,16	804 540,00	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 535 213,11	1 348 404,75	75 641,85	113 367,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 496 927,80	1 448 219,26	1 261 410,89	70 761,74	106 053,00	-
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 %	43 496 927,80	86 993,86	86 993,85	4 880,12	7 314,00	-

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 %	43 496 927,80	2 193 245,42	2 218 343,30	124 443,05	186 507,00	-
Итого		x	13 297 782,65	13 136 072,60	736 898,07	1 104 414,00	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Питание обучающихся			8 738 000,00			8 738 000,00		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			6 502 000,00			6 502 000,00		
3	Проезд обучающихся			113 400,00			113 400,00		
4	Поезд здоровья			-			-		
Итого		x	x	15 353 400,00	-	-	15 353 400,00	-	-

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

3. Обоснование (расчет) 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, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Земельный налог		1,5	2 415 645,02	2 367 332,12	48 312,90			
Итого		x	x	2 415 645,02	2 367 332,12	48 312,90	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1				-					
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	пени, штрафы			1 000,00		1 000,00			
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	телефонная связь		12		9 600,00	9 129,60	470,40			
2	интернет				120 000,00	60 000,00	60 000,00			
3					-	-	-			
Итого		x	x	x	129 600,00	69 129,60	60 470,40	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги			-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	144 100,82	8,06770	8,18871	1 180 000,00	690 539,46	35 760,54	453 700,00		
2	Теплоснабжение, всего	912,56	2 029,70	2 060,15	1 880 000,00	1 714 614,08	88 385,92	77 000,00		
3	Горячее водоснабжение, всего	38,35	2 029,70	2 060,15	79 000,00	75 129,00	3 871,00			
4	Холодное водоснабжение, всего	2 363,32	62,53	63,47	150 000,00	28 815,30	1 484,70	119 700,00		
5	Вывоз ТКО, всего	285,00	597,35	606,31	203 211,54	161 902,16	41 309,38			
Итого		x	x	x	3 492 211,54	2 682 000,00	170 811,54	650 400,00	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

В том числе за счет средств										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			-	-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	12	6 840,00	6 396,84	335,16		108,00			
2	Комплексное обслуживание ИПП	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	12	52 380,00	42 281,98	6 931,62		3 166,40			
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	5	16 575,00	13 512,82	812,18		2 250,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	12	22 432,32	20 732,30	1 099,18		600,84			
5	Техническое обслуживание системы контроля доступа	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	8	5 600,00	5 325,60	274,40					
6	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	11	30 250,00	26 772,75	3 477,25					
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	1	2 574,00	2 447,87	126,13					
8	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	7	44 100,00	11 939,10	2 160,90		30 000,00			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	12	9 801,96	7 351,47	480,30		1 970,19			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	4	7 372,80	5 529,60	361,27		1 481,93			
11	ТО станции водоочистки (фильтры)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	3	16 200,00	6 050,80	793,80		9 355,40			
12	Санэпид. услуги (дезинфекция помещения) ковид	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	3	33 788,94	32 133,27	1 655,67					
17	Прочие работы по содержанию имущества	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	1	-	-	198 344,33					
Итого		х	х	247 915,02	180 474,40	216 852,19	-	48 932,76	-	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1	54 008,16	727 697,16	692 040,00	35 657,16					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	3 295,20	39 542,40	37 604,82	1 937,58					
3	мед. осмотра (35 человек)	1	500,00	17 500,00	16 642,50	857,50					
4	Сертификат ключа "ИП"	1	3 550,00	3 550,00	1 644,83	1 905,17					
5	Лицензия "Парус"	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
6	Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"	1	3 000,00	27 000,00		27 000,00					
7	Услуги ЦБ			94 589,25		94 589,25					
8	Программное обеспечение Парус			15 000,00		14 265,00					
9	Санэпид. услуги (смены) ковид	1		7 204,80		6 849,76					
10	Участие в соревнованиях	1		1 030,00							
21	Прочие услуги	1	198 614,96	198 614,96		198 614,96					
Итого		х		1 141 728,57	769 046,91	372 681,66	-	-	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			2 438 813,41	1 586 000,00	852 813,41	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 015 079,69	-	676 075,80	-	329 398,89	-	-	9 605,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	3 903 893,10	1 586 000,00	1 978 889,21	-	329 398,89	-	-	9 605,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846710

Владелец Майструк Ксения Геннадьевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024