

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. № 186н



Утверждаю  
Директор MAOU СОШ № 102  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
К.Г.Рыбина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
17 июня 2022 г.

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

от "17" июня 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	17.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321864
ИНН	6664036608
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	94 939 297,19	90 997 114,00	93 400 114,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	120	0000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	73 630 675,59	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	67 383 421,60	64 712 000,00	67 115 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	5 624 086,20	5 349 900,00	5 349 900,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	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	21 138 621,60	20 114 814,00	20 114 814,00
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	21 138 621,60	20 114 814,00	20 114 814,00
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения"		150	0000000000	90612212100	00000000000000 000	5	150	0000	10 000,00		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000 000	5	150	0000	13 030,00		
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
Субсидии на финансирование организации питания в муниципальных образовательных учреждениях		150	0000000000	90612215231	00000000000000 000	5	150	0000	522 334,80		
Субсидии 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
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	00000000000000 000	5	150	0000	478 442,80		
Субсидии 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
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	95 797 937,85	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	65 810 517,15	65 239 371,90	67 531 371,90
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	50 545 481,27	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	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0707	38 283,60		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0702	44 210 137,84	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	200 000,00		
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	15 264 735,88	15 132 327,43	15 663 958,77
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	15 264 735,88	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	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0707	11 561,65		

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	13 411 862,16	13 291 015,36	13 822 646,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 894 865,70	2 415 645,02	2 415 645,02	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 893 865,70	2 415 645,02	2 415 645,02	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	118 366,61	48 312,90	48 312,90	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	1 775 499,09	2 367 332,12	2 367 332,12	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	28 092 555,00	23 342 097,08	23 453 097,08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 857 355,00	4 832 330,62	4 843 389,62	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0113	175,50			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	60 470,40	470,40	470,40	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	129 129,60	69 129,60	69 129,60	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	222	0707	72 800,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	119 700,00	119 700,00	119 700,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	42 794,08	13 697,66	13 697,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	190 717,46	276 480,00	287 539,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0113	48 932,76	48 932,76	48 932,76	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	216 852,19	16 852,19	16 852,19	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	289 793,25	148 341,13	148 341,13	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0702	13 030,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215231	00000000000000000000	5	225	0702	522 334,80			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	372 681,66	172 681,66	172 681,66	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0707	78 263,15			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	741 899,66	462 197,15	462 197,15	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	226	0707	456 659,35			



Возрат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	0000000000000000 000	5	610	0000	585 436,59			
Возрат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	0000000000000000 000	5	610	0000	350 001,53			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	28 092 555,00	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	28 092 555,00	23 342 097,08	23 453 097,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 785 622,51	5 043 667,88	5 154 667,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 785 622,51	5 043 667,88	5 154 667,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 785 622,51			
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	16 377 207,60	15 353 400,00	15 353 400,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	16 377 207,60	15 353 400,00	15 353 400,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	16 377 207,60			
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	3 929 724,89	2 945 029,20	2 945 029,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 929 724,89	2 945 029,20	2 945 029,20	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 929 724,89			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



К.Г. Рыбина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)

Е.В. Волегова

Е.В. Волегова (фамилия, инициалы)

" 17 " июля 2022 г.

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				623 167,79	
2	Средства, полученные от аренды				170 000,00	
Итого		x	x	x	1 004 749,99	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122602.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		113 400,00
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
5	906122509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		478 442,80
6	906122152.31	Субсидия на софинансирование организации питания в муниципальных образовательных учреждениях		522 334,80
7	906122152.10	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, в том числе, приобретение, замена оборудования		13 030,00
8	906122121.00	Подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2021 - 2025 годы Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2021 - 2025 годы		10 000,00
Итого		x	x	21 138 621,60

\* 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, обучение на дому	услуга	583	43644,51	25 444 752,15
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	71	43644,51	3 098 760,55
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	728	43644,51	31 773 206,80
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	19	43644,51	829 245,78
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	56	43644,51	2 444 092,83
6	"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	45	43644,51	1 964 003,18
Итого		x	x	x	65 607 922,51
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	налог на землю				1 775 499,09
Итого		x	x	x	1 775 499,09

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		5 412 504,00	
Итого		x	5 412 504,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
629 160,27	7 549 923,20		252 368,15	3 028 417,82	2 819 316,44	33 831 797,24	44 410 138,25	44 410 137,83		
									2 440 059,83	3 657 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>7 549 923,20</b>		<b>252 368,15</b>	<b>3 028 417,82</b>	<b>2 819 316,44</b>	<b>33 831 797,24</b>	<b>44 410 138,25</b>	<b>44 410 137,83</b>	<b>2 440 059,83</b>	<b>3 657 000,00</b>

\*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Рассчитывается 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 МЭ	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 по дням нетрудоспособности				200 000,00	200 000,00				
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 300,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевая 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	х	9 770 230,41	9 770 230,32	536 813,16	804 540,00	8 422,39
1.1.	по ставке 22,0 %	44 410 138,25	9 770 230,41	9 770 230,32	536 813,16	804 540,00	8 422,39
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	х	1 563 522,64	1 376 714,27	75 641,85	113 367,00	1 186,79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	44 410 138,25	1 474 702,36	1 287 894,00	70 761,74	106 053,00	1 110,22
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 %	44 410 138,25	88 820,28	88 820,28	4 880,12	7 314,00	76,57
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 %	44 410 138,25	2 239 819,15	2 264 917,03	124 443,05	186 507,00	1 952,46
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>13 573 572,20</b>	<b>13 211 862,15</b>	<b>736 898,07</b>	<b>1 104 414,00</b>	<b>11 561,66</b>



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					
4	Проезд здоровья			-					
Итого		x	x	15 353 400,00	-	-	15 353 400,00	-	-

\*Расчитывается 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	1 893 865,70	1 775 499,09	118 366,61			
Итого		x	x	1 893 865,70	1 775 499,09	118 366,61	-	-	-

\*Расчитывается 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	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается 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 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	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

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221 КОСГУ)

№ 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 МЗ	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				180 175,50	120 000,00	60 000,00		175,50	
Итого		x	x	x	189 775,50	129 129,60	60 470,40	-	175,50	-

\*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 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
1	Транспортные услуги			72 800,00					72 800,00	
Итого				72 800,00	-	-	-	-	72 800,00	-

\*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 МЗ	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	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	1 611 800,00	1 446 414,08	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	3 224 011,54	2 413 800,00	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	
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		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ИТП	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 "Стрелки-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 (дезинсекция)	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	103 819,81	85 767,18	18 052,63						
13	Ремонт кровли над пищеблоком	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70		522 334,80			522 334,80					
14	Проведение опрессовки и гидротроекки внутренней системы отопления	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70		13 030,00			13 030,00					
17	Прочие работы по содержанию имущества	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	1	55 684,94	55 684,94	181 947,37						
Итого		х	х	908 995,63	289 793,25	216 852,19	535 364,80	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 МЭ	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	670 470,31	634 813,15	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 осмотры (29 человек)	1	2 062,07	59 800,00	-	59 800,00						
4	Сертификат слова ЭЦП	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 "ArchSchool"	1	3 000,00	27 000,00		27 000,00						
7	Услуги ЦБ			94 589,25		94 589,25						
8	Програмное обеспечение Парус			735,00		735,00						
9	Санэпид. услуги (смывы) ковид	1	18 012,00	10 275,64	7 736,36							
10	Участие в соревнованиях	3	13 330,00		13 330,00							
11	Повышение квалификации	1	31 400,00		31 400,00							
12	Повышение квалификации (8255)	1	48 580,00	48 580,00								
13	Санэпид. услуги (производственный контроль)		18 815,04		18 815,04							
14	Психическое воспитание сотрудников		7 700,00		7 700,00							
15	оказывающая компания		534 922,50				456 659,35		78 263,15			
16	аквариальная обработка		8 981,22		8 981,22							
21	Прочие услуги	1	62 076,10	62 076,10	62 076,10							
Итого		х		1 649 503,62	741 899,66	372 681,66	456 659,35	-	78 263,15	-	-	-

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			3 472 579,70	2 661 000,00	801 579,70	10 000,00	-	-	-	-	-
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 (материал) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 017 867,64	1 000 000,00	657 255,80	21 783,45	329 223,39	-	-	-	9 605,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			700 000,00	500 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			60 673,80	50 000,00	-	-	-	-	-	10 673,80	-
Итого		х		6 501 121,14	4 211 000,00	1 908 835,50	31 783,45	329 223,39	-	10 673,80	-	9 605,00

\*Рассчитывается 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