



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 софинансирование организации питания в муниципальных образовательных учреждениях		150	0000000000	90612215231	00000000000000 000	5	150	0000	522 334,80		
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
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		
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
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>96 077 577,85</b>	<b>90 997 114,00</b>	<b>93 400 114,00</b>
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	2 440 059,82	2 440 059,83	2 440 059,83
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0707	38 283,61		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0702	44 110 137,84	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	300 000,00		
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	736 898,08	736 898,07	736 898,07
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0707	11 561,64		

выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0702	13 411 862,16	13 291 015,36	13 822 646,70
выплаты по оплате труда		119	000000000	90612215228	0000000000000000000	5	213	0702	1 104 414,00	1 104 414,00	1 104 414,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	1 996 502,70	2 415 645,02	2 415 645,02
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	1 995 502,70	2 415 645,02	2 415 645,02
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	118 366,61	48 312,90	48 312,90
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0702	1 877 136,09	2 367 332,12	2 367 332,12
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	28 270 558,00	23 342 097,08	23 453 097,08
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	10 035 358,00	4 832 330,62	4 843 389,62
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	221	0113	175,50		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	60 470,40	470,40	470,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0702	129 129,60	69 129,60	69 129,60
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	222	0703	6 250,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	222	0707	72 800,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	119 700,00	119 700,00	119 700,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	42 794,08	13 697,66	13 697,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	190 717,46	276 480,00	287 539,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	48 932,76	48 932,76	48 932,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	216 852,19	16 852,19	16 852,19
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0702	289 793,25	148 341,13	148 341,13
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612215210	0000000000000000000	5	225	0702	13 030,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612215231	0000000000000000000	5	225	0702	522 334,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	372 681,66	172 681,66	172 681,66
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000000000000	90630201040040000	2	226	0707	78 263,15		



				00000000000000	00000000000000							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 068 148,66			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	00000000000000	5	610	0000	132 710,54			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	00000000000000	5	610	0000	585 436,59			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	00000000000000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	28 270 558,00	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	28 270 558,00	23 342 097,08	23 453 097,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 963 625,51	5 043 667,88	5 154 667,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 963 625,51	5 043 667,88	5 154 667,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 963 625,51			
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)

Директор МАОУ СОШ № 102

(подпись)

К.Г. Рыбина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)

(подпись)

Е.В. Волегова

(фамилия, инициалы)

" 25 " 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, получаемые 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 финансирование 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, 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 прилагаемого 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	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, обучению 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, обучению 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, обучению 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, обучению на дому, заочной	услуга	56	43644,51	2 444 092,83
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения очной, обучению 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				1 877 136,09
Итого		x	x	x	1 877 136,09

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	5 349 900,00	

РАЗДЕЛ 12  
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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические 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				
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	44 410 138,26	44 410 137,84		
									2 440 059,82	3 657 000,00
<b>ИТОГО</b>		7 549 923,20	252 368,15	3 028 417,82	2 819 316,44	33 831 797,24	44 410 138,26	44 410 137,84	2 440 059,82	3 657 000,00

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

\*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 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	37,5	300,00	300,00			
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности				300 000,00	300 000,00			
<b>Итого</b>		х	х	х	300 300,00	300 300,00			

\*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 МЗ	ПОУ	целевой 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	9 770 230,42	9 770 230,32	536 813,16	804 540,00	8 422,39
1.1.	по ставке 22,0 %		44 410 138,26	9 770 230,42	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	1 376 714,28	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 %		44 410 138,26	1 474 702,36	1 287 894,00	70 761,73	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 %		44 410 138,26	88 820,28	88 820,28	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 %		44 410 138,26	2 239 819,15	2 264 917,03	124 443,05	186 507,00
<b>Итого</b>		х	13 573 572,21	13 111 862,16	736 898,06	1 104 414,00	11 561,65

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

Код видов расходов - 313.321.323

Источники финансового обеспечения - все источники

№					В том числе за счет средств



№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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	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	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

Источники 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 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	Земельный налог		1,5	1 995 502,70	1 877 136,09	118 366,61			
Итого			x	1 995 502,70	1 877 136,09	118 366,61	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и давления полученного произведения на 100.

### 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 244

Источники 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 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				-					
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 - 851, 852, 853

Источники 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

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 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				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					
					субсидия 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			79 050,00		6 250,00				72 800,00
Итого				79 050,00		6 250,00				72 800,00

\*Рассчитывается 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				
						субсидия 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	Горюче 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		

\*Рассчитывается 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						
						субсидия 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							
					субсидия 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 контрольно-пожарных 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 систем контроля доступа	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	8	5 600,00	5 325,60		274,40					
6	Техническое обслуживание оборудование "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	11 959,10		2 160,90					30 000,00
9	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	12	9 801,96	7 351,47		480,30					1 970,19
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	4	7 372,80	5 529,60		361,27					1 481,93
11	ТО станции водорозетки (фильтры)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70	3	16 200,00	6 050,80		793,80					9 355,40
12	Санитар. услуги (дезинфекция помещений) конид	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 гидротрамповки 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	181 947,27						
Итого		x	x	908 995,63	289 793,25	216 852,19	535 164,80	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							
					субсидия 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	568 833,31	533 176,15		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	Сertifikaat kwaliteit ZNP	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 ПБ			94 589,25		94 589,25					
8	Программное обеспечение Парус			735,00		-		735,00			
9	Санитар. услуги (смены) 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		71 220,00		71 220,00					
13	Санитар. услуги (производственный контроль)			18 815,04				18 815,04			
14	Гигиеническое воспитание сотрудников			7 700,00				7 700,00			
15	оздоровительная компания			534 922,50				456 659,35		78 263,15	
16	акваридная обработка	1		8 981,22		8 981,22					
21	Прочие услуги	1		62 076,10				62 076,10			
Итого		x		1 570 506,82		662 902,66		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							
					субсидия на выполнение МЗ	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			3 729 579,70	2 918 000,00	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 (материального) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 011 617,64	1 000 000,00	651 005,80	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	-	
10				-	-	-	-	-	-	-	-	
11				-	-	-	-	-	-	-	-	
12				-	-	-	-	-	-	-	-	
13				-	-	-	-	-	-	-	-	
14				-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	6 751 871,14	4 468 000,00	1 902 585,50	31 783,45	329 223,39	-	10 673,80	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