



Утверждаю

Заместитель Управления образования  
Человского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(инициалы и фамилия должностного лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)

"31" марта 2022 г.

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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

Коды	Дата
31.03.2022	31.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322197 6664039574
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	1 178 317,00			
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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	79 493 431,92	79 451 496,00	81 639 496,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	63 367 733,92	63 855 300,00	66 043 300,00	
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	60 874 715,40	61 360 000,00	63 548 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 892 700,00	1 892 700,00	1 892 700,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	600 318,52	602 600,00	602 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 910 698,00	15 381 196,00	15 381 196,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	000	0000	15 900 698,00	15 381 196,00	15 381 196,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612215227	0000000000000000 000	5	150	0000	5 392 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	0000000000	90612215228	0000000000000000 000	5	150	0000	3 773 196,00	3 773 196,00	3 773 196,00
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		150	0000000000	90612250300	0000000000000000 000	5	150	0000	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	0000000000000000 000	5	150	0000	519 502,00		
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612260200	0000000000000000 000	5	150	0000	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	10 000,00		
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 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>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>79 782 221,44</b>	<b>79 451 496,00</b>	<b>81 639 496,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	56 160 891,05	56 358 891,05	58 432 891,05
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	43 134 324,93	43 286 398,66	44 879 332,60
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	568 890,21	568 890,21	568 890,21
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0702	39 517 434,72	39 819 508,45	41 412 442,39
Зарплата		111	0000000000	90612215228	0000000000000000 000	5	211	0702	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0702	150 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 026 566,12	13 072 492,39	13 553 558,45
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 026 566,12	13 072 492,39	13 553 558,45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	171 804,84	171 804,84	171 804,84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0702	11 979 565,28	12 025 491,55	12 506 557,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	0000000000000000 000	5	213	0702	875 196,00	875 196,00	875 196,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 429 796,78	3 203 305,40	3 203 305,40
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 429 696,78	3 203 305,40	3 203 305,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	108 870,91	108 870,91	108 870,91
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0702	2 320 825,87	3 094 434,49	3 094 434,49
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	21 191 533,61	19 889 299,55	20 003 299,55
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	6 810 054,78	5 132 049,89	5 145 096,22

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0113	387,27	447,35	447,35
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 039,27	387,27	387,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0702	21 149,22	10 349,22	10 349,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	78 300,00	78 300,00	78 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	24 435,07	15 009,55	15 009,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	360 229,17	375 158,34	388 204,67
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	224	0709	30 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	23 036,78	23 036,78	23 036,78
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	24 637,09	24 637,09	24 637,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0702	243 290,15	216 003,53	216 003,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	79 754,64	54 754,64	54 754,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0702	698 950,16	779 212,76	779 212,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	226	0707	519 502,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0113	191 575,95	191 575,95	191 575,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	822 077,41	847 177,41	847 177,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0702	2 505 200,00	2 516 000,00	2 516 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	31 280,11		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	146 593,53		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	43 616,96		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0702	915 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	349	0702	15 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 608 000,00	11 608 000,00	11 608 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612215227	00000000000000000000	5	263	0702	5 392 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	00000000000000000000	5	263	0702	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612260200	00000000000000000000	5	263	0702	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 773 478,83	3 149 249,66	3 250 203,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	524 300,00	524 300,00	524 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	101 108,00	101 108,00	101 108,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0702	2 148 070,83	2 523 841,66	2 624 795,33	
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	889 527,48			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	0000000000000000 000	5	610	0000	228 926,32			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	0000000000000000 000	5	610	0000	500 493,59			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	0000000000000000 000	5	610	0000	160 107,57			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	21 191 533,61	19 889 299,55	20 003 299,55	
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	21 191 533,61	19 889 299,55	20 003 299,55	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 906 889,53	6 420 565,51	6 534 565,51	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 906 889,53	6 420 565,51	6 534 565,51	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 906 889,53			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 420 565,51		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 534 565,51	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 127 502,00	11 608 000,00	11 608 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	12 127 502,00	11 608 000,00	11 608 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	12 127 502,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		11 608 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			11 608 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 157 142,08	1 860 734,04	1 860 734,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	830 481,55	815 464,11	815 464,11	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	830 481,55			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		815 464,11		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			815 464,11	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 326 660,53	1 045 269,93	1 045 269,93	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 326 660,53			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 045 269,93		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 045 269,93	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы



Директор МБОУ СОШ  
№ 86

(должность)

(подпись)

С.Ю.Валькова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

Т.С.Булышева

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 31 " марта 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

РАЗДЕЛ 1  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				600 318,52	
2	Средства, получаемые от аренды				215 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	815 318,52	

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120503.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		6 135 000,00
2	906120152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 773 196,00
3	906120602.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		81 000,00
4	906122509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		519 502,00
5	906120152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		-
6	906120626.00	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		-
7	906120152.16	На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях		-
8	906120152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		5 392 000,00
Итого		х	х	15 900 698,00

\* Сумма на ремонт

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
1	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				58 553 889,53
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому				
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому				
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому				
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной				
Итого		х	х	х	58 553 889,53
1	2	3	4	5	6
1	Сверх установленного муниципального задания				
1	Наем на имущество, жилье				2 320 825,87
2					
3					
Итого		х	х	х	2 320 825,87

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 892 700,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 892 700,00	

РАЗДЕЛ 2  
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида 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 МЭЗ		ИСОУ	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							
364 708,14	6 776 497,70	234 062,98	2 808 755,76	2 506 848,44	30 082 181,26	39 667 434,72		39 667 434,72					
				63 210,02	568 890,21	568 890,21			568 890,21				
				322 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00				2 898 000,00			
ИТОГО	6 776 497,70	234 062,98	2 808 755,76	2 892 058,46	33 549 071,47	43 134 324,93		39 667 434,72	568 890,21	2 898 000,00			

\* 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отделка детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого						x	x	x	x

\*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 организационно-отделка детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	97,5	-	-	-	-	-
2									
Итого						x	x	x	x

\*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 организационно-отделка детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	9 489 551,48	8 726 835,63	125 155,85	637 560,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 134 324,93	9 489 551,48	8 726 835,63	125 155,85	637 560,00	-
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	1 337 164,07	1 229 690,48	17 635,59	89 838,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 134 324,93	1 250 895,42	1 150 355,61	16 497,81	84 042,00	-
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 %	43 134 324,93	86 268,65	79 334,87	1 137,78	5 796,00	-
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 %	43 134 324,93	2 199 850,57	2 023 039,17	29 013,40	147 798,00	-
Итого			x	13 026 566,13	11 979 565,28	171 804,83	875 196,00

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Питание обучающихся			6 135 000,00			6 135 000,00				
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-			-				
3	Проезд обучающихся			81 000,00			81 000,00				
4	Компенсации за питание обучающихся			5 392 000,00			5 392 000,00				
Итого				x	11 608 000,00	-	-	11 608 000,00	-	-	-

\*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

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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	65 469 636,36	2,2	1 440 332,00			89 609,60				
2	Земельный налог	359 941 533,33	1,5	5 399 123,00			707 853,07				
Итого				x	6 839 455,00	-	-	2 320 825,87	-	-	-

\*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

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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого				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

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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				100,00				
2	Пени	1								
3										
Итого		х	х	-	-	100,00	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделка детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер			12		16 775,76	10 349,22		6 039,27			387,27		
2	Интернет			12		-								
3	Интернет			12		10 800,00								
Итого			х	х	х	27 575,76	21 149,22	6 039,27	-	387,27	-	-	-	

\*Рассчитывается путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделка детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого												

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		158 266,66	8,07	8,19	1 296 000,00	826 848,00		34 452,00			434 700,00	
2	Теплоснабжение		1 003,47	1 724,06	1 749,92	1 756 000,00	1 321 222,83		66 477,17		89 600,00		
3	Газовое водоснабжение, всего		77,72	1 724,06	1 749,92	136 000,00	130 560,00		5 440,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		2 599,65	62,53	63,47	165 000,00	83 232,00		3 468,00		78 300,00		
5	Вывоз ТКО, всего		255,36	597,35	606,31	152 538,72	146 437,17		15 527,07				
6	Прочие					178,83					178,83		
7													
Итого			х	х	х	3 505 717,55	2 508 300,00	125 543,07	-	602 600,00	-	-	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделка детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда грузодержавяющих покрытий					30 000,00							30 000,00
Итого			х	х	х	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделка детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	6 840,00	6 840,00	6 450,39		273,60			116,01	
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	157 140,00	157 140,00	120 909,40		18 340,60			17 849,60	
3	Инженерные системы			12	-	-	-		-			-	
4	Техническое обслуживание компьютерных установок			1	2 500,00	2 500,00	2 175,00		100,00			225,00	
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	44 085,12	44 085,12	40 550,43		1 763,40			1 771,29	
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа			8	5 600,00	5 600,00	5 376,00		224,00				
7	Техническое обслуживание оборудования "Триггер-мониторинг"			12	30 250,00	30 250,00	27 045,00		3 205,00				
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	2 620,00	2 620,00	2 515,20		104,80				
9	Техническое обслуживание пылесоса			9	-	-	-		-			-	
10	Предоставление санитарио-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)			12	8 928,00	8 928,00	6 696,00		357,12			1 874,88	
11	Предоставление санитарио-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)			4	5 714,28	5 714,28	4 285,71		228,57			1 200,00	
12	Услуги СЭС				27 286,62	27 286,62	27 286,62						
Итого		х	х	х	290 964,02	290 964,02	243 290,15	24 637,09	-	23 036,78	-	-	

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделка детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП		10		632 110,00	632 275,00	28 835,00						



2	Договор об экстренном реагировании народа полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70							
3	мед осмотры	1		1 400,00		1 400,00							
4	Сертификат ключа ЭЦП	1		3 550,00	1 212,06	2 337,94							
5	Лицензия "Тирас"	1		20 000,00	-	20 000,00							
6	Выкуп-покупание	12		17 757,86		17 757,86							
7	Програмное обеспечение Парус	1		15 000,00	14 400,00	600,00							
8	Почтовые			3 602,40	3 602,40								
9	Курсы повышения квалификации 8255			18 500,00	18 500,00								
10	На реализацию мероприятий по организации содержания, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета			519 502,00		519 502,00							
11	Лабораторные исследования воды			7 242,14		7 242,14							
Итого		х	х	1 298 206,80	698 950,16	79 754,64							

6.7. Обеспечение (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 выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	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	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			3 548 853,36	2 505 200,00	822 077,41	-	191 575,95	-	-	30 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости прочне-сырьевых материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 136 490,60	915 000,00	31 280,11	-	43 616,96	-	146 593,53	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			х	4 700 343,96	3 435 200,00	853 357,52	-	235 192,91	-	176 593,53	-	-	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575997

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023