

Приложение № 2 к ИФХД
 Обоснование (расчет), прилагаемое 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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от использования коммунальных услуг				600 118,52	
2	Средства, полученные от аренды				215 000,00	
3	Доходы от операций с ценными бумагами				21 320,00	
4	Выплаты, компенсации дохода физлиц на добровольное страхование				826 688,52	
Итого					1 662 127,04	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление назначения субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120501.00	Субсидии на счет средств бюджетов субъектов РФ на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		6 137 000,00
2	906120512.20	Выплаты компенсаций за пользование коммунальными услугами		3 773 000,00
3	906120600.00	Субсидии на счет средств бюджетов субъектов РФ на обеспечение бесплатного питания детей		81 000,00
4	906122500.00	На реализацию мероприятий по организации соревнований, труда и отдыха детей и подростков на территории муниципального образования		476 234,00
5	906122520.40	Поддержка олимпийского и паралимпийского движения		26 400,00
6	906122132.12	На приобретение интеллектуального, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей		150 000,00
7	906122500.01	На реализацию мероприятий по организации соревнований, труда и отдыха детей и подростков на территории муниципального образования, в том числе "Пятый канал"		44 000,00
8	906120522.27	Организация бесплатного спортивного питания обучающихся, получающих начальные общие образования		5 792 000,00
Итого				16 278 134,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыта на едином учете (габарит), ед.в.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках государственного контракта на выполнение работ				
1	Услуги по оказанию образовательных программ высшего общего образования по направлению подготовки высшего общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	550		43 452,77
2	Услуги по оказанию образовательных программ высшего общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	28		43 452,77
3	Услуги по оказанию образовательных программ высшего общего образования по направлению подготовки высшего общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	600		43 452,77
4	Услуги по оказанию образовательных программ высшего общего образования по направлению подготовки высшего общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	23		43 452,77
5	Услуги по оказанию образовательных программ высшего общего образования по направлению подготовки высшего общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	37		43 452,77
6	Услуги по оказанию образовательных программ высшего общего образования по направлению подготовки высшего общего образования, в форме обучения очно, обучение на дому	услуга	7		43 452,77
Итого					38 643 147,50
1	2	3	4	5	6
2	Сумма государственного контракта на выполнение работ				2 320 825,87
3	Итого				2 320 825,87

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)*	Сумма, ед.в.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление контроля над финансовым и материальным обеспечением на платной основе		2 106 970,80	
2	Выплаты, компенсации дохода (Итого на прибыль)		-	
Итого			2 106 970,80	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения - из источников

1.1. Обоснование (расчет) расхода на оплату труда

Исполнители	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				
	в штат	в месяц	в штат	в месяц	в штат	в месяц	субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
564 708,14	6 776 497,68	234 862,58	2 888 755,76	2 508 881,44	30 082 181,28	39 607 434,72	39 607 434,72				
Итого	6 776 497,68	234 862,58	2 888 755,76	2 508 881,44	30 082 181,28	39 607 434,72	39 607 434,72	568 490,21	2 898 000,00		38 283,60

1.2. Обоснование (расчет) выплат при выполнении 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				родительской платы на организацию отдыха детей	
						субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	иной		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1						-	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-	-	-
Итого						-	-	-	-	-	-

1.3. Обоснование (расчет) расхода на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (поиском) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей	
						субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	иной		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1						-	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-	-	-
Итого						-	-	-	-	-	-

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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	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:		9 497 973,88	8 736 833,63	125 155,85	637 260,00	8 422,38
1.1.	на страховую часть		9 497 973,88	8 736 833,63	125 155,85	637 260,00	8 422,38
1.2.	на страховую часть 10%		-	-	-	-	-
1.3.	в отношении страховых тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		1 338 330,87	1 229 690,48	17 635,60	89 838,00	1 186,79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 29.3		43 172 698,53	1 252 005,65	1 150 355,61	16 497,82	84 042,00
2.2.	с обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 3		-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 3.1		43 172 698,53	86 345,22	79 334,87	1 137,78	5 796,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 3.2		-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 3.3		-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 4.1		43 172 698,53	2 201 803,04	2 023 038,17	29 010,39	147 798,00
Итого			11 879 003,28	11 879 003,28	171 804,44	875 106,00	13 561,65

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

Код вида расхода - 313, 321, 323
 Источник финансового обеспечения - из источников

№ 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	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	бюджетных доходов учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные выплаты персоналу									
2	Обеспечение бесплатного питания обучающихся			6 137 000,00						
3	Иные выплаты персоналу			81 000,00						
4	Иные выплаты персоналу			5 392 000,00						
5	На реализацию мероприятий по организации соревнований, труда и отдыха детей и подростков на территории муниципального образования, в том числе "Пятый канал"			44 000,00						
Итого				11 652 000,00						

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода - 851
 Источник финансового обеспечения - из источников

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога по установленной ставке, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	бюджетных доходов учреждений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество			65 469 636,36	2,2	1 440 332,20	1 612 972,80	89 697,60			
2	Иные налоги			399 341 325,32	0,2	5 389 232,00	707 851,00	89 241,70			
Итого				464 810 961,68		6 832 204,80	2 320 823,80	178 939,30			

4. Обоснование (расчет) расходов на бухгалтерские перечисления организации

Код вида расхода - 241
 Источник финансового обеспечения - из источников

№ 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	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	бюджетных доходов учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

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

Код вида расхода - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого											

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

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

Код вида расхода - 244

Источники финансового обеспечения - из бюджета

6.1. Обеспечение (расчет) расхода на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество единиц	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
							субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за интернет		4	12	10 775,76	43 103,04	10 775,76	30 327,28	6 608,00	10	11	12	13	14
2	Итого		4	12	10 775,76	43 103,04	10 775,76	30 327,28	6 608,00	10	11	12	13	14
Итого			4	12	10 775,76	43 103,04	10 775,76	30 327,28	6 608,00	10	11	12	13	14

6.2. Обеспечение (расчет) расхода на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг	Цена услуги приемной, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:								
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Транспортные услуги		4	17 800,00	71 200,00	71 200,00								
2	Итого		4	17 800,00	71 200,00	71 200,00								
Итого			4	17 800,00	71 200,00	71 200,00								

6.3. Обеспечение (расчет) расхода на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Поднагрузка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:							
							субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Телекоммуникации		158,26666	8,07	8,19	1 296,00000	820 848,00		34 432,00	10	11	12	13	14
2	Телекоммуникации		1 003,47	1 724,06	1 749,92	1 746,00000	1 321 222,83		66 477,17	10	11	12	13	14
3	Газовое водоснабжение: вода		77,72	1 724,06	1 749,92	136,00000	130 566,00		5 440,00	10	11	12	13	14
4	Холодное водоснабжение: вода		2 709,65	65,51	176,47	469,00000	83 722,00		3 460,00	10	11	12	13	14
5	Вода: ХВС: вода		255,36	897,35	696,11	182 538,72	148 437,17		15 527,07	10	11	12	13	14
6	Итого					778,1	778,1		3 760,00	10	11	12	13	14
7	Итого		4	4	4	3 365 737,55	2 598 300,00		125 543,07	10	11	12	13	14
Итого			4	4	4	3 365 737,55	2 598 300,00		125 543,07	10	11	12	13	14

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 6.

6.4. Обеспечение (расчет) расхода 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	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда помещений/помещений		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда помещений/помещений		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

6.5. Обеспечение (расчет) расхода 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	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах		4	12	6 840,00	6 840,00	6 450,39		273,60	10	11	12	13	14
2	Техническое обслуживание: ИТ ИТ		4	12	127 460,00	127 460,00	120 999,00		18 500,00	10	11	12	13	14
3	Техническое обслуживание: ИТ ИТ		4	12	127 460,00	127 460,00	120 999,00		18 500,00	10	11	12	13	14
4	Техническое обслуживание: установка видеонаблюдения		1	1	2 000,00	2 000,00	2 175,00		100,00	10	11	12	13	14
5	Техническое обслуживание: установка пожарной сигнализации		1	1	44 000,00	44 000,00	40 550,43		1 750,40	10	11	12	13	14
6	Техническое обслуживание: системы видеонаблюдения		8	8	5 000,00	5 000,00	5 176,00		224,00	10	11	12	13	14
7	Техническое обслуживание: системы видеонаблюдения		12	12	30 000,00	30 000,00	27 500,00		1 750,00	10	11	12	13	14
8	Техническое обслуживание: системы видеонаблюдения		1	1	2 000,00	2 000,00	2 115,20		108,80	10	11	12	13	14
9	Техническое обслуживание: системы видеонаблюдения		1	1	8 000,00	8 000,00	6 006,00		357,12	10	11	12	13	14
10	Обслуживание: санитарно-технические услуги: работ (сантехнические)		4	4	5 714,28	5 714,28	4 285,71		238,47	10	11	12	13	14
11	Поставление санитарно-технических услуг: работ (сантехнические)		4	4	5 714,28	5 714,28	4 285,71		238,47	10	11	12	13	14
12	Услуги СМ		4	4	27 000,00	27 000,00	27 200,00		200,00	10	11	12	13	14
13	Прочие работы по содержанию имущества		26	26	26 000,00	26 000,00			26 000,00	10	11	12	13	14
14	Административные расходы		4	4	6 287,56	6 287,56	5 748,00		539,56	10	11	12	13	14
Итого			4	4	323 861,56	323 861,56	248 036,21		25 176,30	10	11	12	13	14

6.6. Обеспечение (расчет) расхода на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Денежные от отпусков с детьми	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги МЭИ		10	5	680 656,84	683 271,00		67 381,04	10	11	12	13	14
2	Договор об изготовлении раскрасочных наборов пошива в статусе субсидии на организацию мероприятий		12	12	39 542,40	37 960,70		1 581,70	10	11	12	13	14
3	Иск-судовый		1	1	101 400,00	1 400,00		1 400,00	10	11	12	13	14
4	Составление актов: ЗМТ		1	1	3 550,00	1 215,76		2 334,24	10	11	12	13	14
5	Исполнение "Прав" (ИТ)		1	1	20 000,00	30 000,00		30 000,00	10	11	12	13	14
6	Исполнение "Прав" (ИТ)		1	1	47 000,00	47 000,00		47 000,00	10	11	12	13	14
7	Исполнение "Прав" (ИТ)		1	1	15 000,00	14 000,00		14 000,00	10	11	12	13	14
8	Исполнение "Прав" (ИТ)		1	1	101 500,00	101 500,00		101 500,00	10	11	12	13	14
9	Исполнение "Прав" (ИТ)		1	1	515 365,08	515 365,08		464 561,70	10	11	12	13	14
10	На развитие мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		1	1	37 018,64	37 018,64		37 018,64	10	11	12	13	14
11	Исполнение "Прав" (ИТ)		1	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00	10	11	12	13	14
12	Иск. Пис. АИВ: "Обеспечение"		1	1	1 702 425,52	3 387 000,00		1 714 574,48	10	11	12	13	14
Итого			4	4	4 735 545,40	4 735 545,40		4 444 561,70	10	11	12	13	14

6.7. Обеспечение (расчет) расхода на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:									
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			3 445 084,78	2 438 000,00	642 991,87		128 000,00	105 102,91		50 000,00			
2	Увеличение стоимости материальных приростов приобретенных в муниципальном учреждении													
3	Увеличение стоимости материальных приростов приобретенных в муниципальном учреждении													
4	Увеличение стоимости материальных приростов приобретенных в муниципальном учреждении													
5	Увеличение стоимости материальных приростов приобретенных в муниципальном учреждении													
6	Увеличение стоимости материальных приростов приобретенных в муниципальном учреждении													
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 251 458,71	900 000,00	31 280,11		42 702,78	70 000,00		100 280,11	10 020,17		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей социального назначения			20 000,00	20 000,00									
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			20 000,00	20 000,00									
Итого			4	4 735 545,40	3 387 000,00	1 714 574,48		171 662,78	205 102,91		246 280,11	10 020,17		

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575997

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023