



Утверждаю

Начальник Управления образования
Ильковского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(инициалы, фамилия, должность, наименование документа)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"31" октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 31.10.2023 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65322197 |
| ИНН | 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 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 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 | 1 370 982,41 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 89 486 381,94 | 75 419 950,00 | 78 116 950,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 359 534,83 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 359 534,83 | | | |
| Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург") | | 150 | 0000000000 | 906123151000008250000 | 00000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 12 240,00 | | | |
| Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург") | | 150 | 0000000000 | 906123151130033001000 | 00000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 3 863 034,00 | | | |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург") | | 150 | 0000000000 | 906123151130048205000 | 00000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 4 701 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург") | | 150 | 151EB51790 | 906123151130063001000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 343 446,77 | | | |
| Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург") | | 150 | 0000000000 | 906123151621028205000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 5 894 000,00 | | | |
| Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург") | | 150 | 0000000000 | 906123151631030000000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 49 500,00 | | | |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612315200008244000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 26 610,00 | | | |
| Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета | | 150 | 0000000000 | 906123992621060000000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 398 009,20 | | | |
| Организация видеонаблюдения на избирательных участках | | 150 | 0000000000 | 90612385100008160000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 71 694,86 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 73 911 847,11 | 75 204 950,00 | 77 901 950,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 70 013 075,41 | 71 521 000,00 | 74 218 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 70 013 075,41 | 71 521 000,00 | 74 218 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 3 233 271,70 | 3 018 450,00 | 3 018 450,00 | |
| Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг | 1240 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 665 500,00 | 665 500,00 | 665 500,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| Средства, полученные от аренды | 1110 | 120 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 120 | 0000 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 89 772 010,49 | 75 419 950,00 | 78 116 950,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 65 398 653,60 | 62 400 221,58 | 64 829 221,58 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 229 380,60 | 47 926 437,47 | 49 792 028,86 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 906123151130033001000 | 0000000000000000 | 5 | 211 | 0702 | 2 967 000,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0702 | 45 412 826,42 | 46 630 568,36 | 48 496 159,75 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0702 | 250 000,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 1 295 869,11 | 1 295 869,11 | 1 295 869,11 | |
| Заработная плата | | 111 | 151EB51790 | 906123151130063001000 | 0000000000000000 | 5 | 211 | 0709 | 263 784,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0709 | 39 901,07 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 169 273,00 | 14 473 784,11 | 15 037 192,72 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 169 273,00 | 14 473 784,11 | 15 037 192,72 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 906123151130033001000 | 0000000000000000 | 5 | 213 | 0702 | 896 034,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------------|-------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0702 | 13 790 173,58 | 14 082 431,64 | 14 645 840,25 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 391 352,47 | 391 352,47 | 391 352,47 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 151ЕВ51790 | 906123151130063001000 | 0000000000000000 | 5 | 213 | 0709 | 79 662,77 | | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0709 | 12 050,18 | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 099 971,60 | 3 177 252,00 | 3 177 252,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 096 971,60 | 3 176 252,00 | 3 176 252,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 291 | 0702 | 2 938 159,00 | 3 017 439,40 | 3 017 439,40 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 158 812,60 | 158 812,60 | 158 812,60 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 2 500,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 273 385,29 | 9 842 476,42 | 10 110 476,42 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 688 885,29 | 6 538 390,53 | 6 701 718,39 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0113 | 566,19 | 387,27 | 387,27 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0113 | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0113 | 22 890,36 | 22 890,36 | 22 890,36 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0113 | 22 591,55 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0113 | 30 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0113 | 202 200,28 | 191 722,37 | 191 722,37 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90612385100008160000 | 0000000000000000 | 5 | 221 | 0113 | 71 694,86 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0702 | 65 299,86 | 11 299,86 | 11 299,86 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0702 | 278 282,29 | 208 196,40 | 216 524,26 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612315200008244000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0702 | 26 610,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0702 | 256 866,11 | 216 125,67 | 216 125,67 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0702 | 993 945,44 | 853 135,07 | 853 135,07 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0702 | 3 149 094,15 | 3 445 507,50 | 3 600 507,50 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0702 | 584 805,00 | | |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 347 | 0702 | | 218 246,25 | 218 246,25 |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 349 | 0702 | 29 905,85 | 218 246,25 | 218 246,25 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 4 713,69 | 4 713,69 | 4 713,69 |
| КОСГУ 222 Транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 222 | 0703 | 22 500,00 | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 18 435,91 | 10 435,91 | 10 435,91 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 224 | 0703 | 36 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 54 702,99 | 33 411,37 | 33 411,37 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|------------------|---|-----|------|---------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 226 | 0703 | 230 768,91 | 86 188,91 | 86 188,91 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 310 | 0703 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 344 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 346 | 0703 | 488 890,27 | 589 383,65 | 589 383,65 | |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 349 | 0703 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 222 Транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 222 | 0709 | 15 112,00 | | | |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000 | 2 | 224 | 0709 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 225 | 0709 | 2 920,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90612399262106000000 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 0709 | 368 261,98 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 226 | 0709 | 60 237,67 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000 | 2 | 310 | 0709 | 35 000,00 | | | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 341 | 0709 | 11 477,50 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 0000000000 | 90612399262106000000 | 0000000000000000 | 5 | 346 | 0709 | 29 747,22 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 346 | 0709 | 73 123,28 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000 | 2 | 346 | 0709 | 37 501,93 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 0000000000 | 90612315100008250000 | 0000000000000000 | 5 | 346 | 0702 | 12 240,00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2641 | 323 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 644 500,00 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме. | | 323 | 0000000000 | 906123151621028205000 | 0000000000000000 | 5 | 263 | 0702 | 5 894 000,00 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме. | | 323 | 0000000000 | 906123151130048205000 | 0000000000000000 | 5 | 263 | 0702 | 4 701 000,00 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме. | | 323 | 0000000000 | 906123151631030000000 | 0000000000000000 | 5 | 263 | 0709 | 49 500,00 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 940 000,00 | 3 304 085,89 | 3 408 758,03 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 223 | 0113 | 553 000,00 | 553 000,00 | 553 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0702 | 2 263 717,71 | 2 619 803,60 | 2 724 475,74 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 223 | 0703 | 123 282,29 | 131 282,29 | 131 282,29 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3020 | 180 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | -20 272,00 | | | |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 180 | 0000 | -20 272,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 065 081,86 | | | |
| Возврат в бюджет средств субсидий | 4012 | 610 | 0000000000 | 90612215228 | 0000000000000000 | 5 | 610 | 0000 | 204 011,41 | | | |
| Возврат в бюджет средств субсидий | 4013 | 610 | 0000000000 | 90612215227 | 0000000000000000 | 5 | 610 | 0000 | 501 548,22 | | | |
| Возврат в бюджет средств субсидий | 4014 | 610 | 0000000000 | 90612250300 | 0000000000000000 | 5 | 610 | 0000 | 359 522,23 | | | |

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 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 21 273 385,29 | 9 842 476,42 | 10 110 476,42 | |
| 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 | 21 273 385,29 | 9 842 476,42 | 10 110 476,42 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 7 621 916,41 | 7 790 560,60 | 8 058 560,60 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 7 621 916,41 | 7 790 560,60 | 8 058 560,60 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 7 621 916,41 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 7 790 560,60 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 8 058 560,60 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 11 153 054,06 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 11 153 054,06 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26421.2 | 2023 | 0000000000 | 11 153 054,06 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 2 498 414,82 | 2 051 915,82 | 2 051 915,82 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 902 157,14 | 970 422,53 | 970 422,53 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26451.2 | 2023 | 0000000000 | 902 157,14 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | | 970 422,53 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | | 970 422,53 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 1 596 257,68 | 1 081 493,29 | 1 081 493,29 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 1 596 257,68 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 1 081 493,29 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 1 081 493,29 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Директор МБОУ СОШ № 86 (должность) |  С.Ю. Валькова (подпись) (расшифровка подписи) |
|  Е.В. Махнева (подпись) (расшифровка подписи) |  Булышева Т.С. (подпись) (расшифровка подписи) |

" 31 " октября 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №

86

РАЗДЕЛ I
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 | | | | 665 500,00 | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | 215 000,00 | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | - 20 272,00 | |
| Итого | | х | х | х | 860 228,00 | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906 1 23 15 1 62102 8205 000 | Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | 5 894 000,00 |
| 2 | 906 1 23 15 1 63103 0000 000 | Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей | | 49 500,00 |
| 3 | 906 1 23 15 1 13003 3001 000 | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | | 3 863 034,00 |
| 4 | 906 1 23 15 1 13004 8205 000 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | 4 701 000,00 |
| 5 | 906123151130063001000 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 343 446,77 |
| 6 | 906123992621060000000 | Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | | 398 009,20 |
| 7 | 906123152000008244000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | | 26 610,00 |
| Итого | | х | х | 15 359 534,83 |
| * 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 |
| 1 | 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 | 549 | 52 721,89 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Возмещение фин.затрат в командировке (суточные) | | | | - | | | | |
| 2 | | | | | - | | | | |
| Итого | | 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 МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организационно-отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособия по уходу за ребенком до 3х лет | - | 12 | 57,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| Итого | | x | x | x | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - |
| *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 | целевая субсидии | родительской платы на организационно-отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | 11 050 463,82 | 10 045 821,81 | 285 091,23 | 710 772,48 | 8 778,30 |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 49 979 380,70 | 11 050 463,82 | 10 045 821,81 | 285 091,23 | 710 772,48 | 8 778,30 |
| 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 | 1 557 110,80 | 1 415 547,62 | 40 171,94 | 100 154,31 | 1 236,93 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 49 979 380,70 | 1 456 652,04 | 1 324 221,97 | 37 580,20 | 93 692,74 | 1 157,13 |
| 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 % | 49 979 380,70 | 100 458,76 | 91 325,65 | 2 591,74 | 6 461,57 | 79,80 |
| 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 % | 49 979 380,70 | 2 561 698,38 | 2 328 804,15 | 66 089,30 | 164 769,98 | 2 034,95 |
| Итого | | x | 15 169 273,00 | 13 790 173,58 | 391 352,47 | 975 696,77 | 12 050,18 |

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник 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 МЗ | 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 | | | 5 894 000,00 | | | 5 894 000,00 | | | |
| 2 | Организация бесплатным горячим питанием обучающихся | | | 4 701 000,00 | | | 4 701 000,00 | | | |
| 3 | Проезд обучающихся | | | 49 500,00 | | | 49 500,00 | | | |
| 4 | | | | - | | | - | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | |
| 6 | | | | - | | | | | | |
| 7 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | 10 644 500,00 | - | - | 10 644 500,00 | - | - | - |
| *расчитывается | | | | | | | | | | |

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

| № | 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 | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| п/п | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Налог на имущество | 98 553 409,09 | 2,2 | 2 168 175,00 | 2 057 515,65 | 110 659,35 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 61 919 773,33 | 1,5 | 928 796,60 | 880 643,35 | 48 153,25 | | | | |
| Итого | | | x | 3 096 971,60 | 2 938 159,00 | 158 812,60 | - | - | - | - |
| *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

| № | 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 | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| п/п | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 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

| № | 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 | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| п/п | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пени | 1000 | 1 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| 2 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам. | 800 | 1 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - |

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Абонентская плата за номер | | 12 | 1 381,65 | 16 579,74 | 11 299,86 | 4 713,69 | | 566,19 | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | 3 300,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | | |
| 3 | Организация видеонаблюдения на избирательных участках | | | | 71 694,86 | | | 71 694,86 | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 142 274,60 | 65 299,86 | 4 713,69 | 71 694,86 | 566,19 | - | - | - |

*Рассчитывается 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 за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ | 101 | 416 | 15 112,00 | | | | | | | | 15 112,00 |
| 2 | Транспортные услуги | | | 22 500,00 | | 22 500,00 | | | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | | | |
| Итого | | | | 37 612,00 | - | 22 500,00 | - | - | - | - | - | 15 112,00 |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | 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 | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | безвозмездных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электроснабжение | 126 637,75 | 8,06770 | 8,18871 | 1 037 000,00 | 886 317,71 | 46 682,29 | | 465 000,00 | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 969,08 | 1888,96 | 1917,29 | 1 858 000,00 | 1 395 650,00 | 81 350,00 | | 88 000,00 | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | 102,75 | 1888,96 | 1917,29 | 197 000,00 | 61 750,00 | 3 250,00 | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 3 466,21 | 62,53 | 63,47 | 220 000,00 | 38 285,00 | 2 015,00 | | 112 500,00 | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | 254,22 | 597,35 | 606,31 | 70 964,88 | 159 997,29 | 8 420,91 | | | | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 3 382 964,88 | 2 542 000,00 | 141 718,20 | - | 665 500,00 | - | - | - |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | 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 за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Аренда грязезащитного покрытия. | 12 | 1750 | 21 000,00 | 56 000,00 | | 36 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| 2 | | | | - | - | | | | | | | |
| 3 | | | | - | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 21 000,00 | 56 000,00 | - | 36 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | - |

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

| № | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Техническое обслуживание системы контроля доступа | | 8 | - | - | | | | | | | |
| 2 | Комплексное обслуживание ИТП | | 12 | 157 140,00 | 157 140,00 | 119 338,40 | 19 952,00 | | 17 849,60 | | | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 381,99 | 342,00 | | 116,01 | | | |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 76 010,09 | 76 010,09 | 60 109,57 | 14 129,23 | | 1 771,29 | | | |
| 5 | Техническое обслуживание питьевого фонтанчика | | 7 | - | - | | | | | | | |
| 6 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 5 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 150,00 | 125,00 | | 225,00 | | | |
| 7 | ТО систем контроля доступа | | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 320,00 | 280,00 | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание АПК | | 11 | 36 000,00 | 36 000,00 | 29 355,00 | 6 645,00 | | | | | |
| 9 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 489,00 | 131,00 | | | | | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция) | | 12 | 17 562,28 | 17 562,28 | 10 981,71 | 732,11 | | 2 928,46 | | | 2 920,00 |
| 11 | Услуги дезинсекции | | 10 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | |
| 12 | | | 1 | - | - | | | | | | | |
| 13 | Дезинфекция помещения | | 6 | - | - | | | | | | | |
| 14 | Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы. | | 1 | 4 413,09 | 4 413,09 | 4 046,44 | 366,65 | | | | | |
| 15 | Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления | | 1 | 26 610,00 | 26 610,00 | | | 26 610,00 | | | | |
| 16 | Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов | | 1 | 2 919,00 | 2 919,00 | 2 919,00 | | | | | | |
| 17 | Электроизмерительные работы. | | 1 | 13 775,00 | 13 775,00 | 13 775,00 | | | | | | |
| Итого | x | x | x | 363 989,46 | 363 989,46 | 256 866,11 | 54 702,99 | 26 610,00 | 22 890,36 | - | - | 2 920,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| п/п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мед осмотры | 1 | | 41 450,00 | 37 050,00 | 4 400,00 | | | | | |
| 2 | Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро". | 1 | | 3 550,00 | 2 149,79 | 1 400,21 | | | | | |
| 3 | Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) | 12 | | 39 542,40 | 37 565,28 | 1 977,12 | | | | | |
| 4 | Плата за ведение бух. учета | 9 | | 67 220,00 | | 67 220,00 | | | | | |
| 5 | Лицензия Парус | 1 | | - | | | | | | | |
| 6 | Услуги ЧОП | 12 | | 855 403,90 | 798 430,37 | 40 111,58 | | 16 861,95 | | | |
| 7 | Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool" | 9 | | - | | | | | | | |
| 8 | Программное обеспечение Парус | 1 | | 15 000,00 | 14 250,00 | 750,00 | | | | | |
| 9 | Право использования программы д/ЭВМ "Контур Диадок". | 1 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | |
| 10 | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников | 8 | | 88 000,00 | 88 000,00 | | | | | | |
| 11 | Услуги СЭС | 1 | | 3 249,60 | | | | 3 249,60 | | | |
| 12 | Оказание платных образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования. | 1 | | 11 160,00 | | 11 160,00 | | | | | |
| 13 | Камеральные работы | 1 | | 2 480,00 | | | | 2 480,00 | | | |
| 7 | Техническое сопровождение | 1 | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | | | |
| 8 | Мед услуги | 2 | | 22 800,00 | | 22 800,00 | | | | | |
| 9 | Оказание услуг по организации детей в ДОЛ | 1 | | 428 499,65 | | | 368 261,98 | | | | 60 237,67 |
| 10 | Услуги по организации и пров-ию регионал этапа чемпионата "Профессионалы" | 1 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | |
| 11 | Код активации ОФД, регистрация ККМ в ИФНС и ОФД. | 1 | | 4 750,00 | | 4 750,00 | | | | | |
| 12 | Спец оценка труда | 1 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | |
| Итого | x | x | | 1 675 805,55 | 993 945,44 | 230 768,91 | 368 261,98 | 22 591,55 | - | - | 60 237,67 |

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

| № | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, 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 за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | доходов от операций с активами |
| п/п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 3 384 094,15 | 3 149 094,15 | 200 000,00 | - | - | - | 35 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|---|
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | 11 477,50 | - | - | - | - | - | - | 11 477,50 | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 130 000,00 | - | 100 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 1 428 507,98 | 584 805,00 | 488 890,27 | 41 987,22 | 202 200,28 | - | 37 501,93 | 73 123,28 | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | | | - | | | | | | | | |
| Итого | | | x | 5 003 985,48 | 3 763 805,00 | 808 890,27 | 41 987,22 | 232 200,28 | - | 72 501,93 | 84 600,78 | - |

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597600

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024