



Утверждаю

Начальник Управления образования
Васюковского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
Образовательные органы - учредители (учреждения)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"17" ноября 2023 г.

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

от "17" ноября 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	17.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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	х	х	х	х	х	х	х	1 370 982,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	89 536 881,94	86 688 950,00	78 116 950,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 359 534,83	11 269 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 359 534,83	11 269 000,00		
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	90612315100000	0000000000000000	8250000	000	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	90612315113003	0000000000000000	3001000	000	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	90612315113004	0000000000000000	8205000	000	5	150	0000	4 701 000,00	6 232 000,00
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	90612315113006	0000000000000000	3001000	000	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	0000000000000000000	5	150	0000	5 894 000,00	5 037 000,00		
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	0000000000000000000	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	906123152000008244000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	398 009,20			
Организация видеонаблюдения на избирательных участках	150	0000000000	906123851000008160000	0000000000000000000	5	150	0000	71 694,86			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0	000	0000	73 962 347,11	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	0	000	0000	70 063 575,41	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	0000000000000000000	4	130	0000	70 063 575,41	71 521 000,00	74 218 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	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	2	130	0000	665 500,00	665 500,00	665 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0	000	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	2	120	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0	000	0000	89 822 510,49	86 688 950,00	78 116 950,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0	000	0000	65 437 653,60	62 400 221,58	64 829 221,58	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	000	0000	50 259 334,52	47 926 437,47	49 792 028,86	
Заработная плата	111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	2 967 000,00			
Заработная плата	111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0702	45 442 780,34	46 630 568,36	48 496 159,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0	000	0000	15 178 319,08	14 473 784,11	15 037 192,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	000	0000	15 178 319,08	14 473 784,11	15 037 192,72	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	896 034,00			
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0702	13 799 219,66	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	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	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	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	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	21 284 885,29	21 111 476,42	10 110 476,42
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 676 220,24	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	103 334,95	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	187 200,28	191 722,37	191 722,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906123851000008160000	0000000000000000000	5	221	0113	71 694,86		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0702	65 299,86	11 299,86	11 299,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	278 282,29	208 196,40	216 524,26
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0702	26 610,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0702	256 866,11	216 125,67	216 125,67
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0702	1 010 445,44	853 135,07	853 135,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0702	3 476 147,90	3 445 507,50	3 600 507,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0702	252 751,25		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	347	0702		218 246,25	218 246,25
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	90630201040040000	2	226	0703	230 768,91	86 188,91	86 188,91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	488 890,27	589 383,65	589 383,65
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	20 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	15 112,00		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630303040040000	2	224	0709	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	2 920,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	368 261,98		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	60 237,67			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	35 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	11 477,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000	5	346	0709	29 747,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	73 123,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	37 501,93			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123151000008250000	00000000000000000	5	346	0702	12 240,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 644 500,00	11 269 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000	5	263	0702	5 894 000,00	5 037 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000	5	263	0702	4 701 000,00	6 232 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000	5	263	0709	49 500,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 964 165,05	3 304 085,89	3 408 758,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	577 165,05	553 000,00	553 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0702	2 263 717,71	2 619 803,60	2 724 475,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	123 282,29	131 282,29	131 282,29	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	-20 272,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-20 272,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 065 081,86			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	00000000000000000	5	610	0000	204 011,41			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	00000000000000000	5	610	0000	501 548,22			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000000	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	21 284 885,29	21 111 476,42	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	21 284 885,29	21 111 476,42	10 110 476,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 633 416,41	7 790 560,60	8 058 560,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 633 416,41	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	7 633 416,41			
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	11 269 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 153 054,06	11 269 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	11 153 054,06			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		11 269 000,00		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы



Директор МБОУ СОШ
№ 86

(должность)

(подпись)

С.Ю.Валькова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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 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	67 125 416,41
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	11	52 721,89	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	552	52 721,89	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	11	52 721,89	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	27	52 721,89	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	41	52 721,89	
Итого		х	х	х	67 125 416,41

1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю			2 938 159,00	
2					
3					
Итого	x	x	x	2 938 159,00	

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 233 271,70	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		x	3 233 271,70	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 815 348,18	33 784 178,16	275 377,63	3 304 531,62	696 172,56	8 354 070,72	45 442 780,44	45 442 780,34			
				148 418,91	1 335 770,18	1 335 770,18		1 295 869,11		39 901,07
				358 976,00	3 230 784,00	3 230 784,00			3 230 784,00	
ИТОГО	33 784 178,16	275 377,63	3 304 531,62	1 203 567,47	12 920 624,90	50 009 334,62	45 442 780,34	1 295 869,11	3 230 784,00	39 901,07
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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 организацию 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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	11 057 053,68	10 052 411,67	285 091,23	710 772,48	8 778,30
1.1.	по ставке 22,0 %	50 009 334,62	11 057 053,68	10 052 411,67	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	1 558 039,37	1 416 476,19	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 %	50 009 334,62	1 457 520,70	1 325 090,63	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 %	50 009 334,62	100 518,67	91 385,56	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 %	50 009 334,62	2 563 226,03	2 330 331,80	66 089,30	164 769,98	2 034,95
Итого		x	15 178 319,08	13 799 219,66	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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2	лицам.	800	1	2 000,00		2 000,00				
3				-						
Итого				x	x	3 000,00	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244

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	142 274,60	65 299,86	4 713,69	71 694,86	566,19	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы 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				x	x	37 612,00	-	22 500,00	-	-	-	15 112,00
*Расчитывается 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 денежных поступлений
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		480 000,00			
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		-	680 500,00	-	-	-
*Расчитывается 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 грезозащитного 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	Техническое обслуживание системы контроля доступа		8	-	-								
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	157 140,00	157 140,00	119 538,40	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	ПО 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 (дезинсекция, 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 гидропробы 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	Электронизмерительные работы.		1	13 775,00	13 775,00								
Итого		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

№ п/п	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		
1	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 л/ЭВМ "Контур Диалог".	1		4 200,00		4 200,00							
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	8		104 500,00	104 500,00								
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 ДОУ	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		1 692 305,55	1 010 445,44	230 768,91	368 261,98	22 591,55	-	-	-	60 237,67	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			3 711 147,90	3 476 147,90	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)			1 081 454,23	252 751,25	488 890,27	41 987,22	187 200,28	-	37 501,93	73 123,28	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	4 983 985,48	3 758 805,00	808 890,27	41 987,22	217 200,28	-	72 501,93	84 600,78	-

*Расчитывается 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