



Утверждаю

Заместитель Управления образования
Екатеринбургского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"7" декабря 2023 г.

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

от "07" декабря 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 07.12.2023
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	94 370 683,22	86 688 950,00	78 116 950,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 855 554,83	11 269 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 855 554,83	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	90612315100008250000	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	3 683 704,00			
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	5 394 000,00	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	906123151130063001000	00000000000000000000	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	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	0000000000000000	5	150	0000	31 850,00			
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 содержания 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	906123851000008160000	0000000000000000	5	150	0000	71 694,86			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	78 300 128,39	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	74 396 565,41	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	74 396 565,41	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	670 291,28	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	94 656 311,77	86 688 950,00	78 116 950,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	69 263 813,60	62 400 221,58	64 829 221,58	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 198 013,48	47 926 437,47	49 792 028,86	
Заработная плата		111	151ЕВ51790	906123151130063001000	0000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000	5	211	0702	2 829 265,75			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0702	48 519 193,55	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	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	16 065 800,12	14 473 784,11	15 037 192,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 065 800,12	14 473 784,11	15 037 192,72	
выплаты по оплате труда		119	151ЕВ51790	906123151130063001000	0000000000000000	5	213	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000	5	213	0702	854 438,25			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0702	14 728 296,45	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	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	12 050,18		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	22 292 526,57	21 111 476,42	10 110 476,42
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 896 797,08	6 538 390,53	6 701 718,39
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	226	0709	367 931,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	346	0709	30 078,12		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906123851000008160000	00000000000000000000	5	221	0113	71 694,86		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0702	26 610,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123151000008250000	00000000000000000000	5	346	0702	12 240,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0702	65 580,24	11 299,86	11 299,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	358 282,29	208 196,40	216 524,26
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0702	281 866,11	216 125,67	216 125,67
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0702	1 024 165,06	853 135,07	853 135,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0702	3 475 047,35	3 445 507,50	3 600 507,50
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0702	108 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0702	253 851,80		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	347	0702		218 246,25	218 246,25
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	349	0702	29 905,85	218 246,25	218 246,25
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	113 103,58	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	49 392,55		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	35 000,00		
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	109 708,56	191 722,37	191 722,37
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	17 434,84	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	69 702,99	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	473 890,27	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	7 533,00			
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	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 оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	80 702,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	37 501,93			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 319 850,00	11 269 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	31 850,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	5 894 000,00	5 037 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	5 394 000,00	6 232 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 075 879,49	3 304 085,89	3 408 758,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	2 363 717,71	2 619 803,60	2 724 475,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	587 878,42	553 000,00	553 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	124 283,36	131 282,29	131 282,29	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	1 065 081,86			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000000	5	610	0000	204 011,41			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000000	5	610	0000	501 548,22			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000000	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	22 292 526,57	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	22 292 526,57	21 111 476,42	10 110 476,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 960 916,41	7 790 560,60	8 058 560,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 960 916,41	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	7 960 916,41			
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	11 828 404,06	11 269 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 828 404,06	11 269 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	11 828 404,06			
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	2 503 206,10	2 051 915,82	2 051 915,82	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	937 639,14	970 422,53	970 422,53	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	937 639,14			
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	1 565 566,96	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	1 565 566,96			
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)


 С.Ю.Валькова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Е.В.Махнева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Бульшева Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " декабря 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 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				670 291,28	
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	865 019,28	

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	9.06123Е+20	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		31 850,00
3	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 683 704,00
4	906123151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		5 394 000,00
5	906123151130063001000	Обеспечение деятельности советов директоров 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
8	906123151000008250000	Развитие АИС "Титаник"		12 240,00
9	906123851000008160000	Организация видеонаблюдения на избирательных участках		71 694,86
Итого		х	х	15 855 554,83

* 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
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	71 458 406,41
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	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 программы 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 образовательных программ, обеспечивающих учебное обучение отдельным учебным предметам, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	41	52 721,89	
Итого		х	х	х	71 458 406,41
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				2 938 159,00
2					
3					
Итого		х	х	х	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) учреждениям (подразделениям) 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 ДОО		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические 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	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2 815 348,18	33 784 178,16	284 338,20	3 412 058,46	943 579,75	11 322 957,00	48 519 193,56	48 519 193,55				
				148 418,91	1 335 770,18	3 093 049,75		1 295 869,11		39 901,07	
				343 672,19	3 093 049,75	3 093 049,75				3 093 049,75	
ИТОГО	33 784 178,16	284 338,20	3 412 058,46	1 435 670,85	15 751 776,93	52 948 013,49	48 519 193,55	1 295 869,11	3 093 049,75	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

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	1 405,01	16 860,12	11 580,24	4 713,69		566,19			
2	Интернет		12	3 300,00	54 000,00							
3	Организация видеонаблюдения на избирательных участках				71 694,86			71 694,86				
4					-							
Итого		х	х	х	142 554,98	65 580,24	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	полученных от аренды и возмещения	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	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	7 533,00								7 533,00
2	Транспортные услуги			22 500,00		22 500,00						
3												
Итого				30 033,00		22 500,00						7 533,00

*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	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	500 482,00			
2	Теплоснабжение	969,08	1 888,96	1 917,29	1 888 000,00		1 575 690,00	31 500,00	88 000,00			
3	Газовое водоснабжение, всего	102,75	1 888,96	1 917,29	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		х	х	х	3 382 964,88		2 722 000,00	141 718,20	700 982,00			

*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	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 гаражного покрытия	12	1750	21 000,00	56 000,00		36 000,00				20 000,00	
2					-							
3					-							
Итого		х	х	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	119 338,40	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 путлевого догончика		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 (дезинфекция, дератизация)		12	17 562,28	17 562,28	10 981,71	732,11		2 928,46			2 920,00
11	Услуги дератизации		10	19 770,18	19 770,18		19 770,18					
12	Дезинфекция помещений		1	-	-							
13	Дезинфекция помещений		6	7 229,82	7 229,82		7 229,82					
14	Аварийная обработка против клещей, дератизационные работы		1	4 413,09	4 413,09	4 046,44	366,65					
15	Проведение опрессовки и гидромывки 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						
47	Прочистка вентиляции			25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Итого		х	х	403 989,46	403 989,46	281 866,11	69 702,99	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	13
1	Мед осмотры	1	41 450,00	37 050,00		4 400,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1	3 500,00	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									
5	Лицензия Парус	1	-	-								
6	Услуги ЧОП	12	881 924,52	798 149,99		40 111,58		43 662,95				
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 "Конгур.Диалог"	1	4 200,00			4 200,00						
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	8	118 500,00	118 500,00								
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 ДОЛ	1	428 68,75				367 931,08				60 237,67	
10	Услуги по организации и проведению регионального этапа чемпионата "Профессионалы"	1	12 000,00			12 000,00						
11	Код активации ОФД, регистрации КСМ в ИФНС и ОФД	1	4 750,00			4 750,00						
12	Спец оценка труда	1	60 000,00			60 000,00						
Итого		х	1 732 495,27	1 024 165,06		230 768,91	367 931,08	49 392,55				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			3 745 047,35	3 475 047,35	200 000,00		35 000,00		35 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых 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			238 500,00	108 500,00	100 000,00		30 000,00				
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			-								
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			997 972,96	253 851,80	473 890,27	42 318,12	109 708,56		37 501,93	80 702,28	

8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	5 042 903,66	3 867 305,00	793 890,27	42 318,12	174 708,56	-	72 501,93	92 179,78	-

* 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