

Утверждаю:

директор Управления образования  
Свердловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(инициальные должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учредителей))

И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" 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	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322197
ИНН	6664039574
КПП	667901001
по ОКЕН	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	626 913,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	86 448 750,00	89 952 750,00	93 611 750,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	86 233 750,00	89 737 750,00	93 396 750,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	82 968 000,00	86 472 000,00	90 131 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	82 968 000,00	86 472 000,00	90 131 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 481 750,00	2 481 750,00	2 481 750,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	784 000,00	784 000,00	784 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	86 945 621,65	89 952 750,00	93 611 750,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	73 433 837,30	76 651 837,30	80 012 837,30	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	56 600 796,70	58 872 378,88	61 453 792,09	

Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0702	55 363 287,25	57 834 869,43	60 416 282,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0702	200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 037 509,45	1 037 509,45	1 037 509,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 833 040,60	17 779 458,42	18 559 045,21
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 833 040,60	17 779 458,42	18 559 045,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0702	16 519 712,75	17 466 130,57	18 245 717,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	313 327,85	313 327,85	313 327,85
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 101 602,00	3 101 102,00	3 101 102,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 101 102,00	3 101 102,00	3 101 102,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0702	2 946 046,90	2 946 046,90	2 946 046,90
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	155 055,10	155 055,10	155 055,10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 410 182,35	10 199 810,70	10 497 810,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 117 398,48	6 939 875,70	7 139 690,30
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	387,27	387,27	387,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	102 000,00	102 000,00	102 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	26 007,49	26 007,49	26 007,49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	202 778,85	188 605,24	188 605,24
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	93 899,19		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0702	11 767,33	11 767,33	11 767,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0702	281 300,00	295 365,00	307 179,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0702	310 953,95	310 953,95	310 953,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0702	977 231,82	977 231,82	977 231,82
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0702	3 396 000,00	4 176 000,00	4 364 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0702	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	349	0702	100 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	639,72	639,72	639,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	15 170,75	15 170,75	15 170,75
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 439,36	22 439,36	22 439,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	74 695,88	74 695,88	74 695,88
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	729 733,11	538 611,89	538 611,89

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	28 845,83			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	43 547,93			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	124 783,87			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	29 456,91			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	95 326,96			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 168 000,00	3 259 935,00	3 358 120,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	682 000,00	682 000,00	682 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	2 361 700,00	2 453 635,00	2 551 820,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	124 300,00	124 300,00	124 300,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>130 041,70</b>			
возрат в бюджет средств субсидии.	4026	000	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	610	0000	35 660,42			
возрат в бюджет средств субсидии.	4027	000	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	94 381,28			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

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

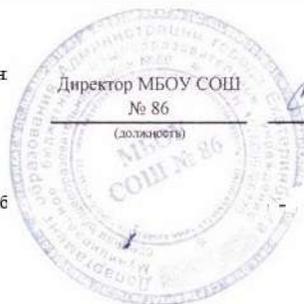
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	10 410 182,35	10 199 810,70	10 497 810,70	
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	10 410 182,35	10 199 810,70	10 497 810,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 938 953,10	8 224 953,10	8 522 953,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 938 953,10	8 224 953,10	8 522 953,10	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	7 938 953,10			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		8 224 953,10		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			8 522 953,10	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	124 783,87			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	124 783,87			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	124 783,87			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 346 445,38	1 974 857,60	1 974 857,60	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	953 224,62	953 224,62	953 224,62	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	953 224,62			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		953 224,62		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			953 224,62	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 393 220,76	1 021 632,98	1 021 632,98	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 393 220,76			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 021 632,98		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 021 632,98	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учрежден

Руководитель

финансово-экономической служб



Директор МБОУ СОШ  
№ 86  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

С.Ю.Валькова  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*  
(подпись)

Е.В.Волегова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)

*(подпись)*  
(подпись)

Бульшева Т.С.  
(расшифровка подписи)

" 29 " 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 счетов				784 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				215 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>999 000,00</b>	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		-
2	9,06123Е+20	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		-
3	906123151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		-
4	906123151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		-
5	906123151130063001000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		-
6	0	0		-
7	0	0		-
8	0	0		-
9	0	0		-
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

\* 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
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	554	52 721,89	80 021 953,10
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	19	52 721,89	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	583	52 721,89	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	13	52 721,89	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	29	52 721,89	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам образовательных программ, обеспечивающих трудоустройство выпускников учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	31	52 721,89	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 021 953,10</b>
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество, налог на землю				2 946 046,90
2					
3					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 946 046,90</b>

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		2 481 750,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>2 481 750,00</b>	

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.			В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	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	334 357,40	4 012 288,86	1 471 227,73	17 654 732,71	55 451 199,73	55 363 287,25	-	-	-
				115 278,83	1 037 509,45	1 037 509,45		1 037 509,45		
<b>ИТОГО</b>	<b>33 784 178,16</b>	<b>334 357,40</b>	<b>4 012 288,86</b>	<b>1 586 506,56</b>	<b>18 692 242,16</b>	<b>56 488 709,18</b>	<b>55 363 287,25</b>	<b>1 037 509,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-

\*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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	12 252 175,30	12 023 923,20	228 252,10	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	56 488 709,18	12 252 175,30	12 023 923,20	228 252,10	-	-
1.2.	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	1 754 624,69	1 722 461,90	32 162,79	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	56 488 709,18	1 641 423,10	1 611 335,33	30 087,77	-	-
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 %	56 488 709,18	113 201,59	111 126,57	2 075,02	-	-
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 %	56 488 709,18	2 886 640,61	2 833 727,65	52 912,96	-	-
Итого		x	16 893 440,60	16 580 112,75	313 327,85	-	-

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	Питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается

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	Налог на имущество	99 369 772,73	2,2	2 186 135,00	2 076 828,25	109 306,75	-	-	-	-
2	Земельный налог	60 997 800,00	1,5	914 967,00	869 218,65	45 748,35	-	-	-	-
Итого		x	x	3 101 102,00	2 946 046,90	155 055,10	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

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	Пени	1000	1	-	-	-	-	-	-	-
2	лишам.	800	1	500,00	-	500,00	-	-	-	-
3										
Итого		x	x	500,00	-	500,00	-	-	-	-

\*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	-	-							
2	Интернет		12	3 800,00		11 767,33	639,72		387,27			
3	Организация видеонаблюдения на избирательных участках											
4												
Итого		x	x	x	12 794,32	11 767,33	639,72	-	387,27	-	-	-

\*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	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	-								
2	Транспортные услуги											
3												
Итого												

\*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	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	153 618,54	9,10046		1 037 000,00	758 100,00	39 900,00		600 000,00			
2	Теплоснабжение	1 023,18	1 661,48		1 858 000,00	1 537 100,00	80 900,00		82 000,00			
3	Горючее водоснабжение, всего	1 152,83	60,72		197 000,00	66 500,00	3 500,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 229,19	67,58		220 000,00	116 850,00	6 150,00		102 000,00			
5	Вызов ТК0, всего	268,58	645,87		70 964,88	164 450,00	9 020,75					
6												
7												
Итого		x	x	x	3 382 964,88	2 643 000,00	139 470,75	-	784 000,00	-	-	-

\*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 защитного покрытия	12	1750	21 000,00								
2												
3												
Итого		x	x	21 000,00								

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	163 425,60	163 425,60	135 660,20	9 915,80		17 849,60			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 641,91	355,68		116,01			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	82 068,84	82 068,84	73 194,11	4 103,44		4 771,29			
5	Техническое обслуживание лифтового оборудования		7	10 400,00	10 400,00	9 655,00	520,00		225,00			
6	ТО систем контроля доступа		1	5 824,00	5 824,00	5 532,80	291,20					
7	Техническое обслуживание АПК		11	37 440,00	37 440,00	35 568,00	1 872,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	32 697,60	32 697,60	28 337,92	4 359,68					
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинтация, дезинсекция)		12	15 227,96	15 227,96	11 420,97	761,40		3 045,59			
10	Услуги дезинсекции		1	-	-							
11	Дезинфекция помещения		1	-	-							
12	Акарцидная обработка против клещей, дератизационные работы		1	-	-							
13	Проведение опрессовки и гидротропыки внутренней системы отопления		1	-	-							
14	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16					
15	Электромонтажные работы		1	-	-							
16	Прочистка вентиляции		1	-	-							
17												
47												
Итого		x	x	359 400,80	359 400,80	310 953,95	22 439,36	-	26 007,49	-	-	-

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	43 680,00	41 436,00		2 184,00						
2	Клинический ЭЭГ	1	3 692,00	1 167,91		2 524,09						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезда мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91		2 056,21						
4	Плата за веление бух. учета	9	-	-		-						
5	Лицензия Парус	1	20 800,00	20 800,00		20 800,00						
6	Услуги ЧОП	12	924 631,58	878 400,00		46 231,58						
7	Техническое сопровождение ПО "ArchaSchool"	9	-	-		-						
8	Программное обеспечение Парус	1	18 000,00	17 100,00		900,00						
Итого		x	1 051 927,70	977 231,82		74 695,88						

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	Эквайринг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			3 798 778,85	3 396 000,00	200 000,00			202 778,85					
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях													
3	Увеличение стоимости продуктов питания													
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
5	Увеличение стоимости строительных материалов													
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря													
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 367 180,23	500 000,00	729 733,11		93 899,19	43 547,93				28 845,83	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00	100 000,00									
14														
Итого		x		5 265 959,08	3 996 000,00	929 733,11		296 678,04	43 547,93				28 845,83	

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

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	-	-	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	372 087,78	372 087,78	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	372 087,78	-	-

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	82 968 000,00	82 968 000,00	-
-----------------------	---------------	---------------	---

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	3 480 750,00	3 480 750,00	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	-	-	-
	<b>86 448 750,00</b>		-

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	82 968 000,00	83 028 400,00	<b>60 400,00</b>
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	3 852 837,78	3 852 837,78	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	-	-	-
	<b>86 820 837,78</b>		-

- - -

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597600

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024