



Утверждаю

Заместитель Управления образования
Екатеринбургского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
г. Екатеринбург

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"25" марта 2024 г.

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

от "25" марта 2024 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	25.03.2024
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 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	x	x	x	x	x	x	x	626 913,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	101 660 250,27	89 952 750,00	93 611 750,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 246 841,37			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 246 841,37			
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	906124151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	3 953 000,00			
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	906124151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	5 732 000,00			
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	906124151130063001000	000000000000000000	5	150	0000	338 564,27			
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	906124151621028205000	000000000000000000	5	150	0000	3 541 000,00			

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")				9061241516310 30000000	000000000000 0000	5	150	0000	97 750,00		
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	9061249926210 60000000	000000000000 0000	5	150	0000	584 527,10		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	87 198 408,90	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	000000000000 0000	0	000	0000	82 780 436,00	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	000000000000 0000	4	130	0000	82 780 436,00	86 472 000,00	90 131 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	3 633 972,90	2 481 750,00	2 481 750,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	784 000,00	784 000,00	784 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	102 150 633,92	89 952 750,00	93 611 750,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	78 553 582,05	76 651 837,30	80 012 837,30
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	60 333 012,32	58 872 378,88	61 453 792,09
Зарплата		111	0000000000	9061241511300 33001000	000000000000 0000	5	211	0702	3 036 098,31		
Зарплата		111	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	211	0702	55 042 703,53	57 834 869,43	60 416 282,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	266	0702	200 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	1 734 141,92	1 037 509,45	1 037 509,45
Зарплата		111	151EB51790	9061241511300 63001000	000000000000 0000	5	211	0709	260 034,00		
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0709	60 034,56		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	18 220 569,73	17 779 458,42	18 559 045,21
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	18 220 569,73	17 779 458,42	18 559 045,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061241511300 33001000	000000000000 0000	5	213	0702	916 901,69		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	213	0702	16 683 296,47	17 466 130,57	18 245 717,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	523 710,86	313 327,85	313 327,85
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	9061241511300 63001000	000000000000 0000	5	213	0709	78 530,27		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0709	18 130,44		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000 0000	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	000000000000 0000	0	000	0000	3 101 102,00	3 101 102,00	3 101 102,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000 0000	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	9063020104004 0000	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	000000000000 0000	0	000	0000	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	20 495 449,87	10 199 810,70	10 497 810,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	7 831 916,00	6 939 875,70	7 139 690,30

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	920,07	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	32 199,40	26 007,49	26 007,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	18 429,57		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	196 290,85	188 605,24	188 605,24
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	68 744,91		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0702	65 767,33	11 767,33	11 767,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	281 300,00	295 365,00	307 179,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0702	310 953,95	310 953,95	310 953,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0702	946 667,82	977 231,82	977 231,82
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0702	3 342 000,00	4 176 000,00	4 364 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0702	500 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	349	0702	100 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 951,61	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	41 649,98	22 439,36	22 439,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	164 067,16	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	539 323,84	538 611,89	538 611,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	226	0709	527 152,50		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	341	0709	10 992,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	00000000000000000000	5	346	0709	46 382,20		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	69 300,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	43 734,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	54 972,50		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	5 390,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	100 006,63		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630303040040000	2	224	0709	35 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	8 547,93		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 495 533,87		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	29 456,91		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	3 541 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	5 732 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	95 326,96		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000000	5	263	0709	97 750,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 168 000,00	3 259 935,00	3 358 120,40

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0113	682 000,00	682 000,00	682 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0702	2 361 700,00	2 453 635,00	2 551 820,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	124 300,00	124 300,00	124 300,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	-6 488,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-6 488,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	130 041,70			

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	20 495 449,87	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	20 495 449,87	10 199 810,70	10 497 810,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 908 389,10	8 224 953,10	8 522 953,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 908 389,10	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	7 908 389,10			
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	10 080 060,97			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 080 060,97			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	10 080 060,97			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 506 999,80	1 974 857,60	1 974 857,60	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 003 597,44	953 224,62	953 224,62	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	1 003 597,44			
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	1 503 402,36	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	1 503 402,36			
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	
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 учрежден

Директор МБОУ СОШ
№ 86

(должность)

(подпись)

С.Ю.Валькова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической служб

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Бульшева Т.С.

(расшифровка подписи)

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				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)				6 488,00	
Итого		х	х	х	992 512,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		3 541 000,00
2	906124151631030000000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		97 750,00
3	906124151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 953 000,00
4	906124151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		5 732 000,00
5	906124151130063001000	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		338 564,27
6	906124992621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		584 527,10
Итого		х	х	14 246 841,37

* 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)	Заплата 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	554	52 721,89	79 834 389,10
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	19	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	583	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	13	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	29	52 721,89	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	31	52 721,89	
Итого		х	х	х	79 834 389,10
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 946 046,90
2					
3					
Итого		х	х	х	2 946 046,90

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		3 583 972,90	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		50 000,00	
Итого		х	3 633 972,90	

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					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	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
725 118,28	8 677 419,36	307 642,09	3 691 705,08	3 556 131,59	42 673 579,09	55 042 703,53	55 042 703,53	1 734 141,92	60 034,56				
				199 352,94	1 794 176,48	1 794 176,48							
				366 236,92	3 296 132,31	3 296 132,31							
Итого	8 677 419,36	307 642,09	3 691 705,08	4 121 721,45	47 763 887,88	60 133 012,32	55 042 703,53	1 734 141,92	3 296 132,31	60 034,56			

* 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		х	х	х	-	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	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	
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия на 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

№	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
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - в том числе:	x	18 099 903,71	16 572 811,06	520 242,58	988 839,70	18 010,37
1.1.	по ставке 22,0 %	60 333 012,32	13 273 262,72	12 153 394,78	381 511,22	725 149,11	13 207,61
1.2.	по ставке 2,9 %	60 333 012,32	1 749 657,36	1 602 038,40	50 290,12	95 587,84	1 741,00
1.3.	по ставке 5,1 %	60 333 012,32	3 076 983,63	2 817 377,88	88 441,24	168 102,75	3 061,76
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в том числе:	x	120 666,02	110 485,41	3 468,28	6 592,26	120,07
2.1.	по ставке 0,2 %	60 333 012,32	120 666,02	110 485,41	3 468,28	6 592,26	120,07
Итого		x	18 220 569,73	16 683 296,47	523 710,86	995 431,96	18 130,44

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
п/п											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Питание обучающихся			3 541 000,00				3 541 000,00			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			5 732 000,00				5 732 000,00			
3	Проезд обучающихся			97 750,00				97 750,00			
4				-				-			
5				-				-			
6				-				-			
7				-				-			
Итого		x	x	9 370 750,00				9 370 750,00			

*Рассчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
п/п											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
п/п											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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

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

№	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
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	1 469,92	17 639,01	11 767,33	4 951,61		920,07			
2	Интернет		12	3 300,00	54 000,00	54 000,00						
3	Организация видеонаблюдения на избирательных участках				-							
4					-							
Итого		x	x	x	71 639,01	65 767,33	4 951,61		920,07			

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	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	
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	69 300,00								69 300,00
2	Транспортные услуги			-								
3				-								
Итого		x	x	69 300,00								69 300,00

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных 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	1661,48	-	1 858 000,00	1 537 100,00	80 900,00	-	82 000,00	-	-	-
3	Горячее водоснабжение, всего	1 152,83	60,72	-	197 000,00	66 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	3 329,19	67,58	-	220 000,00	116 850,00	6 150,00	-	102 000,00	-	-	-
5	Вывоз ТКО, 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	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда грязезащитного покрытия	12	1750	21 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	21 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00

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	166 961,25	166 961,25	135 660,20	9 915,80	-	21 385,25	-	-	-
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	8 003,34	8 003,34	6 641,91	355,68	-	1 005,75	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	83 779,11	83 779,11	73 194,11	4 103,44	-	6 481,56	-	-	-
5	Техническое обслуживание литового фонаря		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		5	10 456,25	10 456,25	9 655,00	520,00	-	281,25	-	-	-
7	ТО систем контроля доступа		1	5 824,00	5 824,00	5 522,80	291,20	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПК		11	37 440,00	37 440,00	35 568,00	1 872,00	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	32 697,60	32 697,60	28 337,92	4 359,68	-	-	-	-	-
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	15 227,96	15 227,96	11 420,97	761,40	-	3 045,59	-	-	-
12	Замена картриджа и тонера (1э)		1	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
13	Дезинфекция помещений		6	19 210,62	19 210,62	-	19 210,62	-	-	-	-	-
14	Аксарицидная обработка против клещей, дератизационные работы		1	13 734,00	13 734,00	-	-	-	-	-	-	13 734,00
15	Проведение опрессовки и гидротряски внутренней системы отопления		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16	-	-	-	-	-
Итого		x	x	428 537,33	428 537,33	310 953,95	71 649,98	-	32 199,40	-	-	13 734,00

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	61 080,00	41 496,00	-	2 184,00	-	-	-	-	-	18 000,00
2	Клини ДИИ	1	3 692,00	1 167,91	-	2 524,00	-	-	-	-	-	-
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91	-	2 056,21	-	-	-	-	-	-
4	Плата за ведение бух. учета	9	69 371,28	-	-	69 371,28	-	-	-	-	-	-
5	Лицензия Парус	1	20 800,00	-	-	20 800,00	-	-	-	-	-	-
6	Услуги ЧОП	12	816 061,15	751 400,00	-	46 251,58	-	18 429,57	-	-	-	-
7	Техническое сопровождение ПО "AcchiSchool"	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Программное обеспечение Парус	1	18 000,00	17 100,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-
9	ПО АИС Питание	1	21 436,00	21 436,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	8	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Услуги СЭС	1	36 972,50	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	16 972,50
12	Услуги СЭС (а)	1	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
13	Оказание услуг по организации питания детей в ДЮЛ	1	527 152,50	-	-	-	527 152,50	-	-	-	-	-
Итого		x	1 711 289,55	946 667,82	-	184 067,16	-	18 429,57	-	-	-	34 972,50

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			3 738 290,85	3 342 000,00	200 000,00	-	196 290,85	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			16 383,00	-	-	10 992,40	-	-	-	5 390,60	-	-	-
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)			1 234 159,68	500 000,00	539 323,84	46 382,20	68 744,91	-	8 547,93	71 160,80	-	28 845,83	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		5 088 833,53	3 942 000,00	739 323,84	57 374,60	265 035,76	-	8 547,93	76 551,40	-	28 845,83	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568790

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 11.03.2024 по 11.03.2025