



Утверждено
 Начальник Управления образования
 Свердловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (подпись)
 Департамент образования
 (подпись)
 И.Р.Соколовская
 (подпись)

"10" апреля 2024 г.

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

от "10" апреля 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	10.04.2024
по Свободному реестру глава по БК	65300946 906
по Свободному 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	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	102 297 250,27	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	00000000000000	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	00000000000000	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	00000000000000	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	00000000000000	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")			150	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	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	906124992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	584 527,10			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	87 835 408,90	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	0000000000000000000	0	000	0000	83 417 436,00	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	0000000000000000000	4	130	0000	83 417 436,00	86 472 000,00	90 131 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		0000000000	0	90630201040040000	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	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	
Расходы, всего	2000	000		0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	102 787 633,92	89 952 750,00	93 611 750,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000		0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	79 178 582,05	76 651 837,30	80 012 837,30	
в том числе оплата труда	2110	111		0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	60 813 043,05	58 872 378,88	61 453 792,09	
Заработная плата		111		0000000000	9061241511330033001000	0000000000000000000	5	211	0702	3 036 098,31			
Заработная плата		111		0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0702	55 522 734,26	57 834 869,43	60 416 282,64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0702	200 000,00			
Заработная плата		111		0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 734 141,92	1 037 509,45	1 037 509,45	
Заработная плата		111	151EB51790	0000000000	9061241511330063001000	0000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
Заработная плата		111		0000000000	0	90630201040040000	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	0000000000000000000	0	000	0000	18 365 539,00	17 779 458,42	18 559 045,21	
На выплаты по оплате труда	2141	119		0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 365 539,00	17 779 458,42	18 559 045,21	
выплаты по оплате труда		119		0000000000	9061241511330033001000	0000000000000000000	5	213	0702	916 901,69			
выплаты по оплате труда		119		0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0702	16 828 265,74	17 466 130,57	18 245 717,36	
выплаты по оплате труда		119		0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	523 710,86	313 327,85	313 327,85	
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	0000000000	9061241511330063001000	0000000000000000000	5	213	0709	78 530,27			
выплаты по оплате труда		119		0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	18 130,44			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 102 602,00	3 101 102,00	3 101 102,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
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	0000000000000000000	0	000	0000	20 506 449,87	10 199 810,70	10 497 810,70	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 842 916,00	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	9060000100	000000000000000000	4	221	0702	65 767,33	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	958 667,82	977 231,82	977 231,82
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	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	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	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 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	35 000,00		
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	503 323,84	538 611,89	538 611,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	226	0709	527 152,50		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	341	0709	10 992,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	9 495 533,87		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	29 456,91		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	000000000000000000	5	263	0702	3 541 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	5 732 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	000000000000000000	5	263	0702	95 326,96		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	000000000000000000	5	263	0709	97 750,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	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	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-6 488,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-6 488,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	20 506 449,87	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	20 506 449,87	10 199 810,70	10 497 810,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 920 389,10	8 224 953,10	8 522 953,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 920 389,10	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	7 920 389,10			
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	2 505 999,80	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	1 502 402,36	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	1 502 402,36			
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)

С.Ю. Валькова
(подпись)

С.Ю. Валькова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической служб

Е.В. Волегова
(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (экономист)

Г.С. Бульшева
(подпись)

Бульшева Г.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 советов директоров 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)	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, обучения на дому»	услуга	554	63 562,41	80 471 389,10
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования в форме обучения: очной, обучения на дому»	услуга	26	63 562,41	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучения на дому, заочной»	услуга	613	63 562,41	
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: адаптированной образовательной программы основного общего образования в форме обучения: очной, обучения на дому»	услуга	16	63 562,41	
5	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучения на дому, заочной»	услуга	9	63 562,41	
6	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей»	услуга	38	63 562,41	
Итого		х	х	х	80 471 389,10
1	2	3	4	5	6
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 (подразделением) 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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей		
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе												
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
725 118,28	8 677 419,36	307 642,09	3 691 705,08	3 596 134,15	43 153 609,82	55 522 734,26	55 522 734,26	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	4 161 724,01	48 243 918,61	60 613 043,05	55 522 734,26	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 организационно-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

*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	-	-	70 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	70 000,00	-	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	620010, г. Екатеринбург, пер. Многогостиничников, 21	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	-	30 000,00	-	-	-	-
13	Дезинфекция помещений		6	19 210,62	19 210,62	19 210,62	-	19 210,62	-	-	-	-
14	Акарцицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	13 734,00	13 734,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Проведение опрессовки и гидротромывки 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	x	428 537,33	428 537,33	310 953,95	71 649,98	-	32 199,40	-	-

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	61 080,00	-	2 184,00	-	-	-	-	-	18 000,00
2	Клини ДИИ	1	3 692,00	1 167,91	-	2 524,09	-	-	-	-	-	-
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	-	20 800,00	-	-	-	-	-	-
6	Услуги ЧОП	12	816 061,15	751 400,00	-	46 251,58	-	18 429,57	-	-	-	-
7	Техническое сопровождение ПО "AschiSchool"	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	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Услуги СЭС	1	36 972,50	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	16 972,50
12	Услуги СЭС (с)	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	x	1 723 289,55	958 667,82	-	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)			1 198 159,68	500 000,00	503 323,84	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		5 052 833,53	3 942 000,00	703 323,84	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