



30 августа 2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

Коды	
Дата	30.08.2024
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	000000000000000000000000	0	000	0000	102 436 200,27	89 952 750,00	93 611 750,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	14 280 043,27			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	14 280 043,27			
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151000008250000	000000000000000000000000	5	150	0000	12 240,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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")		150	0000000000	906124151631030000000	000000000000000000	5	150	0000	97 750,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	26 610,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	150	0000	578 879,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	87 941 157,00	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	000000000000000000	0	000	0000	83 517 536,00	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	000000000000000000	4	130	0000	83 517 536,00	86 472 000,00	90 131 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 639 621,00	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	102 920 114,92	89 952 750,00	93 611 750,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	79 178 582,05	76 651 837,30	80 012 837,30	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	60 813 043,41	58 872 378,88	61 453 792,09	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0702	55 322 734,26	57 834 869,43	60 416 282,64	
Заработная плата		111	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	3 036 098,31			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	400 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 734 141,92	1 037 509,45	1 037 509,45	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	60 034,92			
Заработная плата		111	151EB51790	906124151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	260 034,00			
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	18 365 538,64	17 779 458,42	18 559 045,21	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 365 538,64	17 779 458,42	18 559 045,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0702	16 828 265,74	17 466 130,57	18 245 717,36	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612415113003 3001000	00000000000000 000	5	213	0702	916 901,69		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	523 710,86	313 327,85	313 327,85
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	18 130,08		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	90612415113006 3001000	00000000000000 000	5	213	0709	78 530,27		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	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	00000000000000 000	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	00000000000000 000	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	90630201040040 000	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	00000000000000 000	0	000	0000	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	20 638 930,87	10 199 810,70	10 497 810,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	7 975 397,00	6 939 875,70	7 139 690,30
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0113	920,07	387,27	387,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	102 000,00	102 000,00	102 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0113	32 199,40	26 007,49	26 007,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0113	18 429,57		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0113	189 821,85	188 605,24	188 605,24
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0113	68 744,91		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0702	65 767,33	11 767,33	11 767,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0702	281 300,00	295 365,00	307 179,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0702	310 953,95	310 953,95	310 953,95
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0702	26 610,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0702	995 667,82	977 231,82	977 231,82
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0702	3 405 100,00	4 176 000,00	4 364 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0702	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612415100000 8250000	00000000000000 000	5	346	0702	12 240,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	349	0702	100 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	4 951,61	639,72	639,72
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0703	9 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	15 170,75	15 170,75	15 170,75
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	224	0703	35 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	47 381,42	22 439,36	22 439,36

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	216 171,16	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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	130 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	306 488,40	538 611,89	538 611,89
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	17 546,00		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630303040040000	2	224	0709	35 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	40 456,55		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	36 972,50		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	527 152,50		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	48 501,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	13 606,18		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	5	341	0709	2 776,82		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	121 969,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	8 547,93		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	48 949,68		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 495 533,87		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	95 326,96		
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	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	5 732 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 541 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	97 750,00		
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
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020	180	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-12 957,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-12 957,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	130 041,70		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	610	0000	35 660,42		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	94 381,28		

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	20 638 930,87	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	20 638 930,87	10 199 810,70	10 497 810,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 020 489,10	8 224 953,10	8 522 953,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 020 489,10	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	8 020 489,10			
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	10 113 262,87			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 113 262,87			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	10 113 262,87			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 505 178,90	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	1 501 581,46	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	1 501 581,46			
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 учреждения) И.о. Директора МБОУ СОШ № 86 Н.А. Сенцова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы Заместитель начальника филиала Е.В. Волегова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист (экономист) Бульщикова Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " августа 2024 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)				12 957,00	
Итого		х	х	х	986 043,00	

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		578 879,00
7	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		26 610,00
8	906124151000008250000	Развитие АИС «Питание» в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»		12 240,00

* 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)	Заплаты 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	63 562,41	80 571 489,10
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	26	63 562,41	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения очной, обучению 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, обучению 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, обучению 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	80 571 489,10
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		3 589 621,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		50 000,00	
Итого		х	3 639 621,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники					субсидии на выполнение МЗ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
723 118,28	8 677 419,36	290 975,43	3 491 705,16	3 596 134,15	43 153 609,74	55 322 734,26	55 322 734,26	1 734 141,92	60 034,92				
				199 352,98	1 794 176,84	1 794 176,84							
				366 236,92	3 296 132,31	3 296 132,31							
ИТОГО	8 677 419,36	290 975,43	3 491 705,16	4 161 724,05	48 243 918,89	60 413 043,41	55 322 734,26	1 734 141,92	3 296 132,31	60 034,92			

* 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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Итого		x	x	x	400 000,00	400 000,00	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в рамках ОМС	x	18 243 912,56	16 716 820,27	520 242,58	988 839,70	18 010,01
1.1.	по ставке 22,0 %	60 813 043,41	13 378 869,08	12 259 001,53	381 511,22	725 149,11	13 207,22
1.2.	по ставке 2,9 %	60 813 043,41	1 763 578,26	1 615 959,29	50 290,12	95 587,84	1 741,01
1.3.	по ставке 5,1 %	60 813 043,41	3 101 465,22	2 841 859,45	88 441,24	168 102,75	3 061,78
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в том числе	x	121 626,08	111 445,47	3 468,28	6 592,36	120,07
2.1.	по ставке 0,2 %	60 813 043,41	121 626,08	111 445,47	3 468,28	6 592,36	120,07
Итого		x	18 365 538,64	16 828 265,74	523 710,86	995 431,96	18 130,08

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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Питание обучающихся	-	-	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

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

*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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Штраф	800	1	500,00	-	500,00	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-

*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	1 469,92	17 639,01	11 767,33	4 951,61	-	920,07	-	-	-
2	Интернет	-	12	3 300,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	17 546,00								17 546,00
2	Транспортные услуги			9 000,00			9 000,00					
3												
Итого				26 546,00			9 000,00					17 546,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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	бюджетных поступлений	бюджетных поступлений	
п/п													
1	Электроснабжение	153 618,54	9,10946		1 037 000,00	758 100,00	39 900,00		600 000,00				
2	Теплоснабжение	1 023,18	1661,48		1 688 000,00	1 537 100,00	89 900,00		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		х	х	х	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

№	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	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п													
1	Аренда глянцевитного покотня	12		-	70 000,00		35 000,00						35 000,00
2					-								
3					-								
Итого		х	х	х	70 000,00		35 000,00						35 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	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	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п													
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 питьевого фонтаника		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		11	5 824,00	5 824,00	5 532,80	291,20						
8	Техническое обслуживание АПС		1	37 440,00	37 440,00	33 568,00	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, дератизация)		12	15 227,96	15 227,96	11 420,97	761,40		3 045,59				
12	Замена картриджа и тонера (э)		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
13	Дезинфекция помещений		6	24 942,06	24 942,06	24 942,06							
14	Аварийная обработка против естественной дератизационные работы	620010, г. Екатеринбург, пер. Многогостиничников 21	1	10 456,55	10 456,55								10 456,55
15	Проведение опрессовки и гидротрамывания внутренней системы отопления		1	26 610,00	26 610,00			26 610,00					
16	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
Итого		х	х	457 601,32	457 601,32	310 953,95	77 381,42	26 610,00	32 199,40				10 456,55

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	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	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
п/п													
1	Мед осмотры	1	43 680,00	41 496,00	2 184,00								
2	ключи ЭИП	1	3 692,00	1 167,91	2 524,09								
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (вневед. 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	46 231,58			18 429,57					
7	Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"	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	11	124 000,00	124 000,00									
11	Услуги СЭС	1	36 972,50	20 000,00									16 972,50
12	Услуги СЭС (э)	1	20 000,00	20 000,00									
13	Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ	1	527 152,50				527 152,50						
7	Техническое сопровождение	1	-	-									
8	Мед услуги	2	52 104,00	52 104,00									
Итого		х	1 794 393,55	995 667,82	236 171,16	527 152,50	18 429,57						16 972,50

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

№	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	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	Эквайринг		
п/п															
1	Увеличение стоимости основных средств			3 843 422,85	3 405 100,00	200 000,00		189 821,85			48 501,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			16 383,00			2 776,82				13 606,18				
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-			-				-				
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-			-				-				
5	Увеличение стоимости строительных материалов			130 000,00		130 000,00									
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-			-				-				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 038 094,69	500 000,00	306 488,40	61 189,68	68 744,91		8 547,93	93 123,77			28 845,83	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00	100 000,00										
14				-			-				-				
Итого		х		5 127 900,54	4 005 100,00	636 488,40	63 966,50	258 566,76		8 547,93	155 230,95			28 845,83	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997464

Владелец Сенцова Наталья Альбертовна

Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025