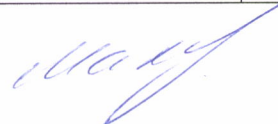


**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 142
на 2023г. и плановый период 2024-2025 гг.**

1. В связи изменением в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 03.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 22.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет:		380 250,56	380 250,56	0,00
Поступления от доходов, всего:		3 622 123,21	3 495 665,82	-126 457,39
Выплаты по расходам, всего:		4 002 373,77	3 875 916,38	-126 457,39
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 348 654,98	1 089 950,47	- 258 704,51
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов Бензин	244	0,00	50 000,00	+ 50 000,00
КОСГУ 291 Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0,00	8 054,00	+8 054,00
КОСГУ 227 Страхование	244	0,00	1 500,00	+ 1 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	59 887,40	129 368,19	69 480,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	91 461,76	94 443,18	2 981,42
КОСГУ 221 Услуги связи		2 497,03	2 727,94	230,91

Зам. начальника филиала



Е.В. Махнева

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "22" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142

Коды	
Дата	22.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65325139
ИНН	6664036365
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 654 872,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	100 478 227,82	84 313 579,85	87 423 579,85	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	54 542,61	181 000,00	181 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400040000	2	120	0000	54 542,61	181 000,00	181 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	81 843 123,21	84 082 579,85	87 192 579,85	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	78 452 000,00	80 739 000,00	83 849 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	78 452 000,00	80 739 000,00	83 849 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 780 800,00	2 780 800,00	2 780 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	610 323,21	562 779,85	562 779,85	

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	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	150	0000	4,402,062.00		
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	9061231516210 28205000	00000000000000 0000	5	150	0000	8,666,000.00		
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	9061231516310 30000000	00000000000000 0000	5	150	0000	16,500.00		
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	9061231511300 48205000	00000000000000 0000	5	150	0000	5,446,000.00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	100,858,478.38	84,313,579.85	87,423,579.85
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	74,241,889.12	71,825,827.12	74,647,827.12
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	57,020,812.82	55,165,159.30	57,332,593.30
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	975,450.30	975,450.30	975,450.30
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0702	52,514,362.52	54,189,709.00	56,357,143.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0702	150,000.00		
Заработная плата		111	0000000000	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	211	0702	3,381,000.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	17,221,076.30	16,660,667.82	17,315,233.82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	17,221,076.30	16,660,667.82	17,315,233.82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	295,376.82	295,376.82	295,376.82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	213	0702	15,904,637.48	16,365,291.00	17,019,857.00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	213	0702	1,021,062.00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1,646,113.00	1,654,438.50	1,654,438.50
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1,637,959.00	1,654,338.50	1,654,338.50
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	81,897.95	98,277.45	98,277.45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	291	0702	1,556,061.05	1,556,061.05	1,556,061.05
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	8,054.00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	8,054.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	100.00	100.00	100.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	292	0703	100.00	100.00	100.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	24,970,476.26	10,833,314.23	11,121,314.23
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	7,902,176.26	7,842,289.92	8,033,994.23
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	50,000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	10,000.00	50,000.00	50,000.00

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2,616.16	2,392.00	2,392.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12,235.24	32,260.77	32,260.77
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	89,884.13	139,148.01	139,148.01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	81,461.76	505,185.64	505,185.64
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	1,500.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	235,957.29	235,957.29	235,957.29
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	343	0703	50,000.00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100,000.00	100,000.00	100,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1,077,985.12	270,799.51	270,799.51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	92,270.97	4,910.97	4,910.97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	231,055.00	242,607.75	252,312.06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	231,597.60	231,597.60	231,597.60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	935,630.07	935,630.07	935,630.07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	4,276,640.00	4,539,000.00	4,721,000.00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	276,800.31	276,800.31	276,800.31
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	111.78		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	92,000.00	95,000.00	95,000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	39,484.06	40,061.60	40,061.60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	12,981.42	9,300.00	9,300.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	1,965.35	131,638.40	131,638.40
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14,128,500.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	5,446,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	8,666,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000000	5	263	0702	16,500.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2,939,800.00	2,991,024.31	3,087,320.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	120,155.00	125,852.21	125,852.21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	2,282,945.00	2,397,392.25	2,493,687.94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	536,700.00	467,779.85	467,779.85
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,274,621.83		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	00000000000000000000	5	610	0000	190,648.29		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	00000000000000000000	5	610	0000	535,588.83		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000000000	5	610	0000	548,384.71		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	24 970 476,26	10 833 314,23	11 121 314,23	
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	24 970 476,26	10 833 314,23	11 121 314,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 326 938,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 326 938,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	8 326 938,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		8 627 938,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			8 915 938,95	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	14 128 500,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 128 500,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	14 128 500,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 515 037,31	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 515 037,31	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 515 037,31			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 205 375,28		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 205 375,28	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

(уполномоченное лицо учреждения)

МАОУ СОШ № 142

(должность)

(подпись)

Н.С.Обожина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

(должность)

Т.С.Булышева

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 22 " февраля 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142

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				610 323,21	
2	Средства, полученные от аренды				54 542,61	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	664 865,82	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		16 500,00
2	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		8 666 000,00
3	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		5 446 000,00
4	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		4 402 062,00
5	0	0		-
6	0	0		-
7	0	0		-
Итого		х	х	18 530 562,00

* 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)	Затраты 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	638	48 823,81	76 895 938,95
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	46	48 823,81	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	584	48 823,81	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	37	48 823,81	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	23	48 823,81	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	30	48 823,80	
Итого		х	х	х	76 895 938,95
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 556 061,05
2					
3					
Итого		х	х	х	1 556 061,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 780 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	2 830 800,00	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7					
693 356,37	8 320 276,50	379 269,07	4 551 228,88	3 303 571,43	39 642 857,14	52 514 362,52	52 514 362,52		975 450,30		-
				375 666,67	3 281 000,00	3 281 000,00	3 281 000,00			3 381 000,00	-
ИТОГО	8 320 276,50	379 269,07	4 551 228,88	3 787 621,46	43 999 307,44	56 870 812,82	52 514 362,52	975 450,30	3 381 000,00	-	

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	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				150 000,00	150 000,00			
Итого		x	x	x	150 000,00	150 000,00	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	12 545 369,65	11 586 159,75	215 389,90	743 820,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	56 870 812,82	12 545 369,65	11 586 159,75	215 389,90	743 820,00	-
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 767 645,20	1 632 595,24	30 238,96	104 811,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	56 870 812,82	1 633 603,57	1 527 266,51	28 288,06	98 049,00	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	56 870 812,82	114 041,63	105 328,73	1 950,90	6 762,00	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	56 870 812,82	2 908 061,45	2 685 882,49	49 747,97	172 431,00	-
Итого		x	17 221 076,30	15 904 637,48	295 376,82	1 021 062,00	-

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 выплата, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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			8 666 000,00			8 666 000,00			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			5 446 000,00			5 446 000,00			
3	Проезд обучающихся			16 500,00			16 500,00			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	14 128 500,00	-	-	14 128 500,00	-	-	-

*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 МЭ	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		2,2	-						
2	Земельный налог	109 197 266,67	1,5	1 637 959,00	1 556 061,05	81 897,95				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 637 959,00	1 556 061,05	81 897,95	-	-	-	-

*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 выплата, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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

В том числе за счет средств										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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	100,00		100,00				
2	Госпошлина		1	-						
3										
Итого		x	x	100,00	-	100,00	-	-	-	-

*Расчитывается 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					родительской платы на организацию отдыха детей	
							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	12	13	
1		Абонентская плата за номер		12	636,58	7 638,91	4 910,97	2 616,16		111,78			
2		Интернет		12	3 300,00	87 360,00	87 360,00						
3						-	-	-	-	-	-	-	
4						-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	x	x	94 998,91	92 270,97	2 616,16	-	111,78	-	-	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					родительской платы на организацию отдыха детей	
						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	12	13
1		Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	-	-	-	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-	-	-	-
3						-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Электроснабжение	126 637,75	8,06770	8,18871	1 037 000,00	654 550,00	34 450,00		488 000,00			
2		Теплоснабжение	969,08	1888,96	1917,29	1 858 000,00	1 628 395,00	85 705,00		48 700,00			
3		Горячее водоснабжение, всего	102,75	1888,96	1917,29	197 000,00		-					
4		Холодное водоснабжение, всего	3 466,21	62,53	63,47	220 000,00	53 200,00	2 800,00		92 000,00			
5		Вывоз ТКО, всего	254,22	597,35	606,31	70 964,88	177 855,00	9 435,24					
6						-	-	-	-	-	-	-	
7						-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	x	x	3 382 964,88	2 514 000,00	132 390,24	-	628 700,00	-	-	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	12 000,00	12 000,00	6 498,00	5 502,00				
2		Комплексное обслуживание ИТП		5	52 380,00	52 380,00	43 229,60	6 984,00		2 166,40		
3		Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	24 000,00	24 000,00	8 400,00	12 600,00		3 000,00		
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		10	48 008,29	48 008,29	44 880,00	2 361,67		766,62		
5		ТО станции водочистки (фильтры)		8	-	-	-	-		-		
6		Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	-	-	-	-		-		
7		Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		6	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 117,96		527,04		
8		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		6	-	-	-	-		-		
9		Техническое обслуживание литьевого фонтанчика		7	79 100,00	79 100,00	11 895,00	37 205,00		30 000,00		
10		Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		7	17 136,00	17 136,00	11 340,00	2 772,00		3 024,00		
11		ТО автобусов		4	80 000,00	80 000,00	76 000,00	4 000,00				
12		Услуги СФБ		1	15 341,50	15 341,50	15 341,50					
Итого			x	x	360 965,79	360 965,79	231 597,60	89 884,13	-	39 484,06	-	-

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 на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Услуги ЧОП		1	814 063,07	762 120,00	40 111,58		11 831,49			
2		Договор об остром реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации		1	73 149,93	68 400,00	3 600,00		1 149,93			
3		мед осмотра		12	34 500,00	31 775,00	2 725,00					
4		Сертификат ключа ЭЦП		9	3 550,00	2 085,07	1 464,93					
5		Лицензия "Парус"		1	-	-	-					
6		Услуги ЦВ		12	29 810,25	-	29 810,25					
7		ОСАГО		9	-	-	-					
8		услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)		1	12 000,00	11 400,00	600,00					
9		Предрейсовый осмотр паралола		1	18 000,00	17 000,00	900,00					
10		Программное обеспечение Парус		8	15 000,00	14 250,00	750,00					
11		Осого		1	30 000,00	28 500,00	1 500,00					
12		Страхование		1	1 500,00	1 500,00						
Итого			x	x	1 031 573,23	935 630,07	82 961,76	-	12 981,42	-	-	-

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	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Увеличение стоимости основных средств			4 562 597,29	4 276 640,00	235 957,29	-	-	-	50 000,00	-	-
2		Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	
3		Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	
4		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			326 800,31	276 800,31	50 000,00	-	-	-	-	-	
5		Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	

6	Увеличение стоимости (маткого) инвентаря				-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 089 950,47	-	1 077 985,12	-	1 965,35	-	10 000,00	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x		6 079 348,07	4 553 440,31	1 463 942,41	-	1 965,35	-	60 000,00	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	-	-	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	380 250,56	380 250,56	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	-	-	-
	380 250,56		

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	78 452 000,00	78 452 000,00	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	3 495 665,82	3 495 665,82	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	18 530 562,00	18 530 562,00	-
	100 478 227,82		

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	78 452 000,00	78 452 000,00	0,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	3 875 916,38	3 867 862,38	8 054,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	18 530 562,00	18 530 562,00	-
	100 858 478,38		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890898

Владелец Обожина Наталья Степановна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025