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 с секвестированием лимитов по заработной плате и прочим расходам, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4)

Наименование показателя	**КВР**	**ПФХД на 22.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023год**	**ПФХД на 23.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023год**	**Отклонение, руб.**
Поступления от доходов, всего:		78 452 000,00	**77 872 000,24**	**-579 999,76**
Выплаты по расходам, всего:		78 452 000,00	**77 872 000,24**	**-579 999,76**
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	935 630,07	785 630,07	-150 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	244	52 514 362,52	52 304 685,10	-209 677,42
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	244	15 904 637,48	15 841 314,90	-63 322,58
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	244	1 556 061,05	1 549 061,29	-6 999,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	2 282 945,00	2 132 945,00	-150 000,00

2. На основании РДО 465.46.36 от 16.03.2023внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 22.02.2023г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 23.03.2022 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		**18 530 562,00**	**18 874 008,77**	+344446,77
Выплаты по расходам, всего:		**18 530 562,00**	**18 874 008,77**	+344446,77
КОСГУ 211 Заработная плата	211	3 381 000,00	3 644 784,00	263 784,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	1 021 062,00	1 100 724,77	79 662,77

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

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 142
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ П.С.Обский
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" марта 2023г.

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

от "23" марта 2023 г.

		Коды
	Дата	23.03.2023
	по Сводному реестру	65300946
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65325139
	ИНН	6664036365
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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**	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	100 241 674,83	84 313 579,85	87 423 579,85	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	54 542,61	181 000,00	181 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	00000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	54 542,61	181 000,00	181 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	81 263 123,45	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	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	77 872 000,24	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	00000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	77 872 000,24	80 739 000,00	83 849 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	00000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 780 800,00	2 780 800,00	2 780 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	00000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	610 323,21	562 779,85	562 779,85	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	18 924 008,77	50 000,00	50 000,00	

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	9061231511300 63001000	0000000000000 0000	5	150	0000	343,446.77			
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	0000000000000 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	0000000000000 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	0000000000000 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	0000000000000 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	0000000000000 0000	0	000	0000	100,621,925.39	84,313,579.85	87,423,579.85	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	74,312,335.89	71,825,827.12	74,647,827.12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	57,074,919.40	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	0000000000000 0000	4	211	0702	52,304,685.10	54,189,709.00	56,357,143.00	
Заработная плата		111	0000000000	9061231511300 33001000	0000000000000 0000	5	211	0702	3,381,000.00			
Заработная плата		111	151EB51790	9061231511300 63001000	0000000000000 0000	5	211	0709	263,784.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	266	0702	150,000.00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	17,237,416.49	16,660,667.82	17,315,233.82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	17,237,416.49	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	0000000000000 0000	4	213	0702	15,841,314.90	16,365,291.00	17,019,857.00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061231511300 33001000	0000000000000 0000	5	213	0702	1,021,062.00			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	9061231511300 63001000	0000000000000 0000	5	213	0709	79,662.77			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1,639,113.24	1,654,438.50	1,654,438.50	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1,630,959.24	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	0000000000000 0000	4	291	0702	1,549,061.29	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	0000000000000 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	0000000000000 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	00000000000000000	0	000	0000	24,670,476.26	10,833,314.23	11,121,314.23	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7,752,176.26	7,842,289.92	8,033,994.23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2,616.16	2,392.00	2,392.00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0702	92,270.97	4,910.97	4,910.97	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	111.78			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12,235.24	32,260.77	32,260.77	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0702	231,055.00	242,607.75	252,312.06	
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	0703	117,293.93	139,148.01	139,148.01	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0702	231,597.60	231,597.60	231,597.60	
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	0703	107,463.77	505,185.64	505,185.64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0702	785,630.07	935,630.07	935,630.07	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	12,981.42	9,300.00	9,300.00	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	1,500.00			
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	227	0702	8,000.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	50,000.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	235,957.29	235,957.29	235,957.29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0702	4,276,640.00	4,539,000.00	4,721,000.00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	343	0703	50,000.00			
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	343	0702	268,800.31	276,800.31	276,800.31	
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	90630303040040000	2	346	0709	10,000.00	50,000.00	50,000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1,024,573.31	270,799.51	270,799.51	
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	00000000000000000	0	000	0000	14,128,500.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004820 5000	00000000000000000	5	263	0702	5,446,000.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102820 5000	00000000000000000	5	263	0702	8,666,000.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315163103000 0000	00000000000000000	5	263	0709	16,500.00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2,789,800.00	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	00000000000000000	4	223	0702	2,132,945.00	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	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1,274,621.83			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	00000000000000000	5	610	0000	190,648.29			

Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	00000000000000000	5	610	0000	535,588.83			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	24 670 476,26	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	24 670 476,26	10 833 314,23	11 121 314,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 026 938,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 026 938,95	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	8 026 938,95			
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 Фе**	**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 " марта 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		x	x	x	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	90612315113004820500 0	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 оздоровле		343 446,77
6	0	0		-
7	0	0		-
Итого		x	x	18 874 008,77

* 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	76 322 938,95
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		x	x	x	76 322 938,95
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 549 061,29
2					
3					
Итого		x	x	x	1 549 061,29

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		x	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693 356,37	8 320 276,50	361 795,95	4 341 551,46	3 303 571,43	39 642 857,14	52 304 685,10	52 304 685,10			
				108 383,37	975 450,30	975 450,30		975 450,30		-
				404 976,00	3 644 784,00	3 644 784,00			3 644 784,00	
ИТОГО	8 320 276,50	361 795,95	4 341 551,46	3 816 930,80	44 263 091,44	56 924 919,40	52 304 685,10	975 450,30	3 644 784,00	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	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 МЗ	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	12 557 273,10	11 540 030,72	215 389,90	801 852,48	-
1.1.	по ставке 22,0 %	56 924 919,40	12 557 273,10	11 540 030,72	215 389,90	801 852,48	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 769 322,50	1 626 095,24	30 238,96	112 988,30	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	56 924 919,40	1 655 172,66	1 521 185,87	28 288,06	105 698,74	-
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 %	56 924 919,40	114 149,84	104 909,37	1 950,90	7 289,57	-
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 %	56 924 919,40	2 910 820,89	2 675 188,94	49 747,97	185 883,98	-
Итого		x	17 237 416,49	15 841 314,90	295 376,82	1 100 724,77	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	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 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	-	2,2	-	-	-				
2	Земельный налог	108 730 616,00	1,5	1 630 959,24	1 549 061,29	81 897,95				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 630 959,24	1 549 061,29	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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	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	-	-	-	-

*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	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	-	-	-

*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	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	-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*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	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	1 478 395,00	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	2 364 000,00	132 390,24	-	628 700,00	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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 водоочистки (фильтры)		8	-	-				-			
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	-	-							
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-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 питьевого фонтанчика		7	79 100,00	79 100,00	11 895,00	37 205,00		30 000,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, 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 СэС		1	15 341,50	15 341,50		15 341,50					
13	Дезинфекция помещения.		1	23 209,80	23 209,80		23 209,80					
14	Замена блока питания УФ лампы питьевого фонтанчика.		1	4 200,00	4 200,00		4 200,00					
Итого	x	x	x	388 375,59	388 375,59	231 597,60	117 293,93	-	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
1	Услуги ЧОП	1		672 063,07	620 120,00	40 111,58		11 831,49			
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		73 149,93	68 400,00	3 600,00		1 149,93			
3	мед осмотры	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 ЦБ	12		46 370,00		46 370,00					
8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		12 000,00	11 400,00	600,00					
9	Предрейсовый осмотр нарколога	1		18 000,00	17 100,00	900,00					
10	Программное обеспечение Парус	8		15 000,00	14 250,00	750,00					
11	Осаго	1		30 000,00	28 500,00	1 500,00					
12	Страхование	1		1 500,00		1 500,00					
13	Услуги СэС	1		4 035,66		4 035,66					
20	Оказание сервисных услуг.	1		5 406,60		5 406,60					
Итого	x	x		915 575,26	793 630,07	108 963,77	-	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	родительской платы на организацию отдыха детей	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			318 800,31	268 800,31	50 000,00	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 036 538,66	-	1 024 573,31	-	1 965,35	-	10 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	6 017 936,26	4 545 440,31	1 410 530,60	-	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)	77 872 000,24	77 872 000,24	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	3 495 665,82	3 495 665,82	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	18 874 008,77	18 874 008,77	-
	100 241 674,83		-

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	77 872 000,24	77 872 000,24	0,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	3 875 916,38	3 867 862,38	8 054,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	18 874 008,77	18 874 008,77	-
	100 621 925,39		-

- - -

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 104855566202181833573441134405600184329778908 98

Владелец Обожина Наталья Степановна

Действителен С 13.05.2024 по 13.05.2025