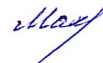


**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 142
на 2023г. и плановый период 2024-2025 гг.**

1. В связи с доведением лимитов и изменением в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 25.01.2023 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		77 633 000,00	78 452 000,00	819 000,00
Выплаты по расходам, всего:		77 633 000,00	78 452 000,00	819 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	4 910,97	92 270,97	87 360,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	4 364 000,00	4 276 640,00	-87 360,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	51 885 330,26	52 514 362,52	629 032,26
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	15 714 669,74	15 904 637,48	189 967,74

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. № 186п



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

от "25" января 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	25.01.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	100 554 685,21	102 389 141,85	96 797 579,85	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004000000000	2	120	0000	181 000,00	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	9063020104004000000000	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	9063020104004000000000	2	130	0000	610 323,21	562 779,85	562 779,85	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 530 562,00	18 125 562,00	9 424 000,00	

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	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	150	0000	4,402,062.00	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	9,013,000.00	9,374,000.00	
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	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	4,644,000.00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000		50,000.00	50,000.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	100,934,935.77	102,389,141.85	96,797,579.85	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	74,241,889.12	76,227,889.12	74,647,827.12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	57,020,812.82	58,546,159.30	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	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	17,681,729.82	17,315,233.82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	17,221,076.30	17,681,729.82	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	1,021,062.00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1,638,059.00	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	
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	25,054,987.65	24,506,814.23	20,495,314.23	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	7,986,687.65	7,842,289.92	8,033,994.23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0113	105.03			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	2,392.00	2,392.00	2,392.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0113	92,000.00	95,000.00	95,000.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	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	0113	38,910.40	40,061.60	40,061.60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	20,977.00	139,148.01	139,148.01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	10,000.00	9,300.00	9,300.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	81,461.76	505,185.64	505,185.64
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	235,957.29	235,957.29	235,957.29
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	1,206,670.41	270,799.51	270,799.51
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	131,984.57	131,638.40	131,638.40
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 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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14,128,500.00	13,673,500.00	9,374,000.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	5,446,000.00	4,644,000.00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	8,666,000.00	9,013,000.00	9,374,000.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000000	5	263	0702	16,500.00	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	0113	536,700.00	467,779.85	467,779.85
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
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	25 054 987,65	24 506 814,23	20 495 314,23	
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	25 054 987,65	24 506 814,23	20 495 314,23	
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	13 673 500,00	9 374 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 128 500,00	13 673 500,00	9 374 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	14 128 500,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		13 673 500,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000			9 374 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 599 548,70	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 599 548,70	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	2 599 548,70			
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 Фе	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.Бульшева
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(телефон)

" 25 " января 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	7
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				610 323,21	
2	Средства, полученные от аренды				181 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	791 323,21	

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		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	2 780 800,00	

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	8	9	10	11	12
693 356,37	8 320 276,50	379 269,07	4 551 228,94	3 303 571,43	39 642 857,14	52 514 362,58	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	4 551 228,94	3 787 621,46	43 999 307,44	56 870 812,88	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	12 363 591,29	11 586 159,75	215 389,90	743 820,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	56 870 812,88	12 363 591,29	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 %	56 870 812,88	1 633 603,58	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 %	56 870 812,88	114 041,62	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 %	56 870 812,88	2 908 061,43	2 685 882,49	49 747,97	172 431,00	-
Итого		x	17 039 297,92	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 выплат, 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 выплат, 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	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						
							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	1	Абонентская плата за номер		12	617,33	7 408,00	4 910,97	2 382,00		105,03			
2	2	Интернет		12	3 300,00	87 360,00	87 360,00						
3						-							
4						-							
Итого	x	x	x	x	x	94 768,00	92 270,97	2 392,00	-	105,03	-	-	-

*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							
						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	1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2						-							
3						-							
Итого	x	x	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Электроснабжение	126 637,75	8,06770	8,18871	1 037 000,00	654 550,00	34 450,00		488 000,00			
2	2	Теплоснабжение	969,08	1888,96	1917,29	1 858 000,00	1 628 395,00	85 705,00		48 700,00			
3	3	Горячее водоснабжение, всего	102,75	1888,96	1917,29	197 000,00		-					
4	4	Холодное водоснабжение, всего	3 466,21	62,53	65,47	220 000,00	53 200,00	2 800,00		92 000,00			
5	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	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						
							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	1	Аренда грезезащитного покрытия	12	1750	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2						-							
3						-							
Итого	x	x	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	1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 498,00	342,00					
2	2	Комплексное обслуживание ИТП		5	52 380,00	52 380,00	43 229,60	6 984,00		2 166,40			
3	3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	12 000,00	12 000,00	8 400,00	600,00		3 000,00			
4	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		10	48 000,00	48 000,00	44 880,00	2 400,00		720,00			
5	5	ТО станции водорозетки (фильтры)		8	-	-	-	-		-			
6	6	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	-	-	-	-		-			
7	7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		6	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00					
8	8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		6	-	-	-	-		-			
9	9	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		7	44 145,00	44 145,00	11 895,00	2 250,00		30 000,00			
10	10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		7	15 120,00	15 120,00	11 340,00	756,00		3 024,00			
11	11	ТО автобусов		4	80 000,00	80 000,00	76 000,00	4 000,00					
12	12	Услуги СвС		1	-	-	-	-		-			
13	13	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	-	-	-	-		-			
14	14	ТО автобусов		1	-	-	-	-		-			
15	15	Услуги СвС		1	-	-	-	-		-			
16	16	Прочие		1	-	-	-	-		-			
17	17	Акарицидная обработка		1	-	-	-	-		-			
18	18	Проведение опрессовки и гидропромыки внутренней системы отопления		1	-	-	-	-		-			
19	19	На обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных муниципальных дошкольных образовательных организаций		1	-	-	-	-		-			
20	20	0											
21	21	Электрозамеры											
Итого	x	x	x	x	291 485,00	291 485,00	231 597,60	20 977,00	-	38 910,40	-	-	-

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы 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	1	Услуги ЧОП	1	812 231,58	762 120,00	40 111,58		10 000,00				
2	2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	72 000,00	68 400,00	3 600,00						
3	3	мед осмотры	12	34 500,00	31 775,00	2 725,00						
4	4	Служба экстренной помощи МЧС	9	3 550,00	2 085,07	1 464,93						
5	5	Лицензия "Парус"	1	-	-	-						
6	6	Услуги ЦБ	12	29 810,25	-	-	29 810,25					
7	7	ОСАГО	9	-	-	-						
8	8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1	12 000,00	11 400,00	600,00						
9	9	Предрейсовый осмотр нарколога	1	18 000,00	17 100,00	900,00						
10	10	Програмное обеспечение Парус	8	15 000,00	14 250,00	750,00						
11	11	Осаго	1	30 000,00	28 500,00	1 500,00						
Итого	x	x	x	1 027 091,83	935 630,07	81 461,76	-	10 000,00	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			4 512 597,29	4 276 640,00	235 957,29	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			276 800,31	276 800,31	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 348 654,98	-	1 206 670,41	-	131 984,57	-	10 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 238 052,58	4 553 440,31	1 542 627,70	-	131 984,57	-	10 000,00	-	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890898

Владелец Обожина Наталья Степановна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025