

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


На основании Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2023 № 1680/46/36внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.08.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 26.09.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		23 279 826,81	23 365 198,94	85 372,13
Выплаты по расходам, всего:		23 279 826,81	23 365 198,94	85 372,13
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		2 598 087,87	2 683 460,00	+ 85 372,13

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.08.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 26.09.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		78 118 115,61	78 609 806,26	491 690,65
Выплаты по расходам, всего:		78 118 115,61	78 609 806,26	491 690,65
КОСГУ 211 Заработная плата	111	52 154 685,10	52 447 311,83	292 626,73
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	15 841 314,90	15 929 688,17	88 373,27
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов Бензин	244	268 800,31	379 490,96	110 690,65

Зам. начальника филиала



Е.В. Махнева



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

от "26" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.09.2023
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	090	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	105 691 366,97	84 313 579,85	87 423 579,85	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 415 198,94	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 365 198,94			
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование из местного 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	90612315100060	00000000000000	5	150	0000	959 264,12			
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	90612315113003	00000000000000	5	150	0000	4 402 062,00			
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	90612315113004	00000000000000	5	150	0000	5 446 000,00			

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			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08242000	00000000000000 0000	5	150	0000	2,683,460.00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	00000000000000 0000	5	150	0000	13,030.00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	150	0000	441,586.05			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		150	0000000000	9061239936310 90000000	00000000000000 0000	5	150	0000	393,850.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	82,211,483.42	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	00000000000000 0000	0	000	0000	78,609,806.26	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	00000000000000 0000	4	130	0000	78,609,806.26	80,739,000.00	83,849,000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	2,991,353.95	2,780,800.00	2,780,800.00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	610,323.21	562,779.85	562,779.85	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	54,542.61	181,000.00	181,000.00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	54,542.61	181,000.00	181,000.00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	10,142.00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	10,142.00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	9063020204404 0000	2	440	0000	10,142.00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	106,023,848.53	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	74,764,730.59	71,825,827.12	74,647,827.12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	57,409,575.36	55,165,159.30	57,332,593.30	
Заработная плата		111	0000000000	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	211	0702	3,381,000.00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0702	52,447,311.83	54,189,709.00	56,357,143.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0702	300,000.00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	975,450.30	975,450.30	975,450.30	
Заработная плата		111	151EB51790	9061231511300 63001000	00000000000000 0000	5	211	0709	263,784.00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0709	42,029.23			

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16,672.60		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	16,672.60		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17,338,482.63	16,660,667.82	17,315,233.82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17,338,482.63	16,660,667.82	17,315,233.82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	213	0702	1,021,062.00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	15,929,688.17	16,365,291.00	17,019,857.00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	295,376.82	295,376.82	295,376.82
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	213	0709	79,662.77		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	12,692.87		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,660,113.24	1,654,438.50	1,654,438.50
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,631,459.24	1,654,338.50	1,654,338.50
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	1,549,061.29	1,556,061.05	1,556,061.05
КОСГУ 212 Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	500.00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	81,897.95	98,277.45	98,277.45
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000000	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	90630201040040000	2	291	0703	8,054.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20,600.00	100.00	100.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100.00	100.00	100.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	20,500.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29,599,004.70	10,833,314.23	11,121,314.23
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12,386,704.70	7,842,289.92	8,033,994.23
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
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	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0702	13,030.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315100008259000	00000000000000000000	5	225	0702	959,264.12		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	240,733.84	231,597.60	231,597.60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1,022,609.20	935,630.07	935,630.07
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	227	0702	8,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612315200008242000	00000000000000000000	5	310	0702	2,683,460.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	3,946,640.00	4,539,000.00	4,721,000.00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	379,490.96	276,800.31	276,800.31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	250,000.00		

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	80,000.00		
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	147,768.69	139,148.01	139,148.01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	360,012.50	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	130,000.00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200,000.00	100,000.00	100,000.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	50,000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	426,108.22	270,799.51	270,799.51
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	8,928.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	2,803.20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123993631090000000	00000000000000000000	5	226	0709	99,850.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	226	0709	406,961.84		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	42,343.66		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	50,000.00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	341	0709	277.32		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	12,745.68		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630202044040000	2	344	0709	6,000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	346	0709	34,346.89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	89,011.31		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	4,142.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	10,000.00	50,000.00	50,000.00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14,422,500.00		
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	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	5,446,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123993631090000000	00000000000000000000	5	263	0709	294,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000000	5	263	0709	16,500.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	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	0113	536,700.00	467,779.85	467,779.85
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	0703	120,155.00	125,852.21	125,852.21
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-47,769.00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-47,769.00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,274,621.83		

Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	00000000000000 0000	5	610	0000	190,648.29			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	00000000000000 0000	5	610	0000	535,588.83			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000 0000	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	29 599 004,70	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	29 599 004,70	10 833 314,23	11 121 314,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 383 744,97	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 383 744,97	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	8 383 744,97			
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	18 619 690,17			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	18 619 690,17			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	18 619 690,17			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 595 569,56	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 595 569,56	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	2 595 569,56			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)


Директор 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)

" 25 " сентября 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 размещения коммунальных услуг				610 323,21	
2	Средства, полученные от аренды				54 542,61	
3	Доходы от операций с активами				10 142,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 47 769,00	
Итого		х	х	х	627 238,82	

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	906123151130048205000	Обеспечение деятельности совместного 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 муниципальных образованиях Золотой Ямской области" (содержание)		343 446,77
6	906123992621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		441 586,05
7	906123152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		1 203 860,00
8	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		13 030,00
9	906123993631090000000	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		393 850,00
10	906123151000008259000	Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование из местного бюджета)		959 264,12
11	906123152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		1 479 600,00
Итого		х	х	23 365 198,94

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного сопоставленного 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, обучение на дому	услуга	638	48 823,81	77 060 744,97
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение 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, обучение на дому	услуга	584	48 823,81	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение 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, обучение 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, обучение на дому	услуга	30	48 823,80	
Итого		х	х	х	77 060 744,97
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		х	х	х	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		2 991 353,95	
2	Родительская плата за прием и уход в ДЮСШ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	3 041 353,95	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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
Источники финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Пени	1000	1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2		лишам.		1	20 500,00	-	20 500,00	-	-	-	
3		Транспортный налог			8 054,00	-	8 054,00	-	-	-	
Итого		x	x	x	28 654,00	-	28 654,00	-	-	-	

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источники 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	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	94 998,91	-	2 616,16	-	-	-	-	-

*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		Оказание услуг по организации проката детей в ДОЛ	101	416	8 928,00	-	-	-	-	-	-	-	8 928,00
Итого		x	x	x	8 928,00	-	-	-	-	-	-	-	8 928,00

*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		Электроснабжение	126 637,75	8,06770	8,18871	1 177 000,00	-	654 550,00	34 450,00	-	-	488 000,00	-
2		Теплоснабжение	969,08	1888,96	1917,29	1 612 800,00	-	1 478 395,00	85 705,00	-	-	48 700,00	-
3		Горюче-водоснабжение, всего	102,75	1888,96	1917,29	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Холодно-водоснабжение, всего	3 466,21	62,53	63,47	148 000,00	-	53 200,00	2 800,00	-	-	92 000,00	-
5		Вывоз ТКО, всего	254,22	597,35	606,31	187 290,24	-	177 855,00	9 435,24	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	3 125 090,24	-	2 364 000,00	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		Аренда грезантинного покрытия	12	1750	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		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		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	53 380,00	53 380,00	-	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 "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	109 100,00	109 100,00	-	11 895,00	67 205,00	-	-	30 000,00	-
10		Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		7	17 136,00	17 136,00	-	11 340,00	2 722,00	-	-	3 074,00	-
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 помещений.		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	-	-	-	-
16		обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	-	-	2 919,00	-	-	-	-
17		Академичная обработка		1	9 495,20	9 495,20	-	6 217,24	474,76	-	-	-	2 803,20
18		Проведение опрессовки и гидротряски внутренней системы отопления		1	13 030,00	13 030,00	-	-	-	-	-	13 030,00	-
19		Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		1	959 264,12	959 264,12	-	-	-	-	-	959 264,12	-
20		Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		Электромонтаж		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	1 403 083,91	1 403 083,91	-	240 733,84	147 768,69	-	-	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	-	-	-	-	-	
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	-	-	
4		мед осмотры	12	205 925,00	31 775,00	-	160 650,00	-	-	-	-	13 500,00	
4		Сертификация ключа ЭЦП	9	3 550,00	2 085,07	-	1 464,93	-	-	-	-	-	
5		Лицензия "Парус"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		Услуги ШБ	12	102 108,00	-	-	102 108,00	-	-	-	-	-	
8		услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1	12 000,00	11 400,00	-	600,00	-	-	-	-	-	
9		Предрейсовый осмотр маршрута	1	18 800,00	17 100,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	
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		Услуги транспортных расходов	1	16 672,60	-	-	16 672,60	-	-	-	-	-	
13		Услуги СЭС	1	8 071,32	-	-	8 071,32	-	-	-	-	-	
14		Оказание услуг по организации детей в ДОЛ	1	419 230,50	-	-	-	-	-	-	-	419 230,50	
17		Курсы повышения квалификации	1	231 850,00	220 600,00	-	11 250,00	-	-	-	-	-	
18		Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	1	99 850,00	-	-	-	-	99 850,00	-	-	-	
19		Производственный контроль	1	26 031,60	8 155,02	-	1 301,58	-	-	-	-	16 575,00	
20		Оказание сервисных услуг.	1	27 972,24	-	-	27 972,24	-	-	-	-	-	
21		Проведение гигиенического обучения.	1	8 656,96	8 224,11	-	432,85	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	1 970 931,22	1 030 609,20	-	378 185,10	-	-	-	12 981,42	42 343,66

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			6 916 057,29	3 946 640,00	235 957,29	2 683 460,00	-	-	50 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 023,00	-	-	277,32	-	-	-	12 745,68	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			509 490,96	379 490,96	130 000,00	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			811 431,77	250 000,00	426 108,22	34 346,89	1 965,35	-	10 000,00	89 011,31	4 142,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			х	8 580 003,02	4 656 130,96	1 042 065,51	2 718 084,21	1 965,35	-	60 000,00	101 756,99	10 142,00

*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