

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

1. На основании РДО № 815/46/36 от 14.04.2023; №897/46/36 от 20.04.23; № 814/14/36 от 14.04.23 «О предоставлении целевых субсидий» внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 28.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		19 309 743,72	20 880 483,72	1 570 740,00
Выплаты по расходам, всего:		19 309 743,72	20 880 483,72	1 570 740,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	401 110,74	500 960,74	99 850,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	1 163 860,00	1 163 860,00
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	14 128 500,00	14 422 500,00	294 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	13030,00	13 30,00

2. В связи с доведением средств на обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов, на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 28.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		77 872 000,24	78 002 619,24	130 619,00
Выплаты по расходам, всего:		77 872 000,24	78 002 619,24	130 619,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	30 000,00	80 000,00	50 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	231 597,60	234 516,60	2 919,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	785 630,07	913 330,07	127 700,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	3 996 640,00	3 946 640,00	-50 000,00

Зам. начальника филиала

Махнева

Е.В. Махнева

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



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

от "28" апреля 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	28.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65325139
ИНН	6664036365
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 654 872,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	102 565 069,43	84 313 579,85	87 423 579,85	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	54 542,61	181 000,00	181 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	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	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	81 580 043,10	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	0000000000000000000	0	000	0000	78 002 619,24	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	0000000000	906000000200	0000000000000000000	4	130	0000	78 002 619,24	80 739 000,00	83 849 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 967 100,65	2 780 800,00	2 780 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	610 323,21	562 779,85	562 779,85	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 930 483,72	50 000,00	50 000,00	

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			
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			
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	00000000000000 0000	5	150	0000	343,446.77			
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	1,163,860.00			
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	435,734.95			
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	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	102,919,915.99	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	74,339,953.59	71,825,827.12	74,647,827.12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	57,096,131.15	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	0	9063020104004 0000	2	211	0709	21,211.75			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0702	52,304,685.10	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			
Заработная плата		111	151EB51790	9061231511300 63001000	00000000000000 0000	5	211	0709	263,784.00			
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	17,243,822.44	16,660,667.82	17,315,233.82	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17,243,822.44	16,660,667.82	17,315,233.82	
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	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	6,405.95			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	15,841,314.90	16,365,291.00	17,019,857.00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	213	0702	1,021,062.00			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	213	0709	79,662.77			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,639,613.24	1,654,438.50	1,654,438.50	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,630,959.24	1,654,338.50	1,654,338.50	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	81,897.95	98,277.45	98,277.45	
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	
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	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	500.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26,940,349.16	10,833,314.23	11,121,314.23	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9,728,049.16	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	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	117,293.93	139,148.01	139,148.01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	148,487.43	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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	777,645.65	270,799.51	270,799.51	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	56,640.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	2,803.20			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	48,194.76			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	50,000.00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	12,745.68			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	38,299.31			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	10,000.00	50,000.00	50,000.00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0702	92,270.97	4,910.97	4,910.97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	231,055.00	242,607.75	252,312.06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0702	234,516.60	231,597.60	231,597.60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0702	913,330.07	935,630.07	935,630.07	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	227	0702	8,000.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000	4	343	0702	268,800.31	276,800.31	276,800.31	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	346	0702	250,000.00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	349	0702	80,000.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061231520000 08242000	0000000000000 0000	5	310	0702	1,163,860.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08244000	0000000000000 0000	5	225	0702	13,030.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	346	0709	34,346.89			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	226	0709	401,110.74			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239936310 90000000	0000000000000 0000	5	226	0709	99,850.00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	341	0709	277.32			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	14,422,500.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231511300 48205000	0000000000000 0000	5	263	0702	5,446,000.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231516210 28205000	0000000000000 0000	5	263	0702	8,666,000.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231516310 30000000	0000000000000 0000	5	263	0709	16,500.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061239936310 90000000	0000000000000 0000	5	263	0709	294,000.00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	2,789,800.00	2,991,024.31	3,087,320.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0113	536,700.00	467,779.85	467,779.85	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	120,155.00	125,852.21	125,852.21	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0702	2,132,945.00	2,397,392.25	2,493,687.94	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	-25,404.00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-25,404.00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1,274,621.83			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000 0000	5	610	0000	190,648.29			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000 0000	5	610	0000	535,588.83			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000 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			
					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	26 940 349,16	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	26 940 349,16	10 833 314,23	11 121 314,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 157 557,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 157 557,95	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	8 157 557,95			
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	16 134 974,95			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	16 134 974,95			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	16 134 974,95			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 647 816,26	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 647 816,26	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	2 647 816,26			
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				

(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)

" 27 " апреля 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142

1. Доходы от использования собственности

2. Доходы в виде целевых субсидий

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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 выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в	9	10	11
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	975 450,30		21 211,75
				110 740,23	996 662,05	996 662,05			3 644 784,00	
				404 976,00	3 644 784,00	3 644 784,00				
ИТОГО	8 320 276,50	361 795,95	4 341 551,46	3 819 287,66	44 284 303,19	56 946 131,15	52 304 685,10	975 450,30	3 644 784,00	21 211,75
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

№ 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	разрешительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

№ 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		х	х	х	150 000,00	150 000,00		-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

№	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	12 561 939,68	11 540 030,72	215 389,90	801 852,48	4 666,59
1.1.	по ставке 22,0 %	56 946 131,15	12 561 939,68	11 540 030,72	215 389,90	801 852,48	4 666,59
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	1 769 980,07	1 626 095,24	30 238,96	112 988,30	657,56
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	56 946 131,15	1 655 787,80	1 521 185,87	28 288,06	105 698,74	615,14
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 %	56 946 131,15	114 192,26	104 909,37	1 950,90	7 289,57	42,42
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 %	56 946 131,15	2 911 902,69	2 675 188,94	49 747,97	185 883,98	1 081,80
Итого		x	17 243 822,44	15 841 314,90	295 376,82	1 100 724,77	6 405,95

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			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	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)			294 000,00			294 000,00			
Итого		х	х	14 422 500,00		-	14 422 500,00	-	-	-
*расчитывается										

№ 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
	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	-	-	-	-
Итого			х	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.										

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№					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	Господщина		1	-						
3	Транспортный налог			8 054,00		8 054,00				
Итого		х	х	8 154,00	-	8 154,00	-	-	-	-
*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

№						В том числе за счет средств							
п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платисей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, 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	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							
Итого		х	х	х	94 998,91	92 270,97	2 616,16	-	111,78	-	-	-	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	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 проезда детей в ДОЛ	101	416	56 640,00							56 640,00	
Итого				56 640,00		-	-	-	-	-	56 640,00	
*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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от	родительской	безвозмездных	денежных поступлений
							7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		Вызов ТКО, всего	254,22	597,35	606,31	70 964,88	1 77 855,00		9 435,24				
Итого			х	х	х	3 382 964,88	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	средств, целевой субсидии аренды и возмещения коммунальных услуг	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 грузезащитного покрытия	12	1750	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х	х	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№						В том числе за счет средств						
п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, 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	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 водочистки (фильтры)		8	-	-				-			
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	-	-							
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-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 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					
15	Оказание услуг по организации детей в ДОЛ		1	2 803,20	2 803,20							2 803,20
16	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00						
17	Акарицидная обработка		1	-	-							
18	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	13 030,00	13 030,00			13 030,00				
19	На обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных муниципальных дошкольных образовательных организаций		1	-	-							
20	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		-	-	-							
21	Электроматеры		-	-	-							
Итого	х	х	х	407 127,79	407 127,79	234 516,60	117 293,93	13 030,00	39 484,06	-	-	2 803,20

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	Услуга 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		72 108,00		72 108,00					
	8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		12 000,00	11 400,00	600,00					
	9	Презейсовый 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		8 071,32		8 071,32					
	14	Оказание услуг по организации детей в ДОЛ	1		449 305,50			401 110,74		48 194,76		
	17	Курсы повышения квалификации	1		138 950,00	127 700,00	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					
	20	Оказание сервисных услуг	1		5 406,60		5 406,60					
	Итого	х	х		1 633 454,42	921 330,07	149 987,43	500 960,74	12 981,42	48 194,76	-	-

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890898
Владелец Обожина Наталья Степановна
Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025