

**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 № 476/46/36 от 20.03.2023 «О предоставлении целевых субсидий» внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 23.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 30.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		18 874 008,77	19 309 743,72	401 110,74
Выплаты по расходам, всего:		18 874 008,77	19 309 743,72	401 110,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0,00	401 110,74	401 110,74
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0,00	34 346,89	34 346,89
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0,00	277,32	277,32

2. В связи планированием поступлений родительской платы на организацию отдыха детей внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 23.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 30.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		3 495 665,82	3 681 966,47	186 300,65
Выплаты по расходам, всего:		3 875 916,38	4 062 217,03	186 300,65
КОСГУ 211 Заработная плата	111	975 450,30	996 662,05	21 211,75
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	295 376,82	301 782,77	6 405,95
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	156 777,99	159 581,19	2 803,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	120 445,19	209 663,61	89 218,42
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0,00	56 640,00	56 640,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0,00	12 745,68	12 745,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 036 538,66	1 033 814,31	-2 724,35

Зам. начальника филиала



Е.В. Махнева

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

Утверждено

Директор МАО СОШ № 142

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.С. Обожкина

(расшифровка подписи)

"30" марта 2023г.

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

от "30" марта 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
65300946	30.03.2023
906	по Сводному реестру глава по БК
65325139	по Сводному реестру
6664036365	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКЕИ

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	0000000000000000	0	000	0000	100 863 710,43	84 313 579,85	87 423 579,85	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	81 449 424,10	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	0000000000000000	0	000	0000	77 872 000,24	80 739 000,00	83 849 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	77 872 000,24	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	0000000000000000	0	000	0000	19 359 743,72	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		
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		
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		
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		
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	101,243,960.99	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	0709	21,211.75		
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	52,304,685.10	54,189,709.00	56,357,143.00
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		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0702	150,000.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	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	00000000000000 0000	0	000	0000	17,243,822.44	16,660,667.82	17,315,233.82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0709	6,405.95		
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	15,841,314.90	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		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	9061231511300 63001000	00000000000000 0000	5	213	0709	79,662.77		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1,639,113.24	1,654,438.50	1,654,438.50
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1,630,959.24	1,654,338.50	1,654,338.50
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	81,897.95	98,277.45	98,277.45

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	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	90630201040040000000	2	291	0703	8,054.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	100.00	100.00	100.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000000	2	292	0703	100.00	100.00	100.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25,264,894.16	10,833,314.23	11,121,314.23
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8,346,594.16	7,842,289.92	8,033,994.23
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	221	0703	2,616.16	2,392.00	2,392.00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	221	0113	111.78		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	92,270.97	4,910.97	4,910.97
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	222	0709	56,640.00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	223	0703	12,235.24	32,260.77	32,260.77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	223	0113	92,000.00	95,000.00	95,000.00
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	0	90630201040040000000	2	225	0709	2,803.20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	225	0703	117,293.93	139,148.01	139,148.01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	225	0113	39,484.06	40,061.60	40,061.60
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	0	90630201040040000000	2	226	0709	48,194.76		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	226	0703	148,487.43	505,185.64	505,185.64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	226	0113	12,981.42	9,300.00	9,300.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	785,630.07	935,630.07	935,630.07
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	401,110.74		
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	227	0703	1,500.00		
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	227	0702	8,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000000	2	310	0709	50,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	310	0703	235,957.29	235,957.29	235,957.29
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	3,996,640.00	4,539,000.00	4,721,000.00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	341	0709	12,745.68		
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	343	0703	50,000.00		
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	268,800.31	276,800.31	276,800.31
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	344	0703	100,000.00	100,000.00	100,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	346	0709	38,299.31		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000000	2	346	0709	10,000.00	50,000.00	50,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	346	0703	983,549.65	270,799.51	270,799.51
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000000	2	346	0113	1,965.35	131,638.40	131,638.40
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	250,000.00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	346	0709	34,346.89		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	9061239926210 60000000	0000000000000 0000	5	341	0709	277.32		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	349	0702	30,000.00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	14,128,500.00		
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		
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	0703	120,155.00	125,852.21	125,852.21
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	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			
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	906122250300	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	25 264 894,16	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	25 264 894,16	10 833 314,23	11 121 314,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 026 938,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 026 938,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	8 026 938,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		8 627 938,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			8 915 938,95	
1.1.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	14 564 234,95			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 564 234,95			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	14 564 234,95			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 673 720,26	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 673 720,26	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	2 673 720,26			
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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

(уполномоченное лицо учреждения)

 МАОУ СОШ № 142
 (должность)

 (подпись)

 Н.С.Обожина
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 Заместитель
 начальника филиала
 (должность)

 (подпись)

 Е.В.Махнева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Ведущий специалист
 (экономист)
 (должность)

 Т.С.Булышева
 (фамилия, инициалы)

 269-15-43
 (телефон)

" 29 " _____ марта _____ 2023 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				610 323,21	
2	Средства, полученные от аренды				54 542,61	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	664 865,82	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		16 500,00
2	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		8 666 000,00
3	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		5 446 000,00
4	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		4 402 062,00
5	906123151130048205000	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования"		343 446,77
6	9061239926210600000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		435 734,95
7	0	0		-
Итого		х	х	19 309 743,72

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	638	48 823,81	76 322 938,95
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	46	48 823,81	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	584	48 823,81	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	37	48 823,81	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	23	48 823,81	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	30	48 823,80	
Итого		х	х	х	76 322 938,95
1	2	3	4	5	6
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		2 967 100,65	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	3 017 100,65	

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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
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				
				404 976,00	3 644 784,00	3 644 784,00			3 644 784,00	
ИТОГО	8 320 276,50	361 795,95	4 341 551,46	3 819 287,66	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 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	8 054,00		8 054,00				
3				-						
Итого		x	x	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

№ 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 организационно-отдыха детей
1	Абонентская плата за номер		12	636,58	7 638,91	4 910,97	-	2 616,16		111,78		
2	Интернет		12	3 300,00	87 360,00	87 360,00						
3				-								
4				-								
Итого		x	x	x	94 998,91	92 270,97		2 616,16		111,78		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					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 организационно-отдыха детей	
1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	56 640,00								
2				-								
3				-								
Итого		x	x	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 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 организационно-отдыха детей
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	62,54	220 000,00	53 200,00	2 800,00		92 000,00			
5	Вывоз ТКО, всего	254,22	597,35	606,31	70 964,88	177 855,00	9 435,24					
6												
7												
Итого		x	x	x	3 382 964,88	2 364 000,00	132 390,24		628 700,00			

*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 организационно-отдыха детей
1	Аренда грезезитного покрытия	12	1750	21 000,00								
2				-								
3				-								
Итого		x	x	21 000,00								

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
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	44 890,00	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	79 100,00	79 100,00	11 895,00	37 205,00		30 000,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинвезия)		7	17 136,00	17 136,00	11 340,00	2 772,00		3 024,00			
11	ТО автомобилей		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
Итого		x	x	391 178,79	391 178,79	231 507,60	117 293,93		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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами	
1	Услуги ЧОП	1	672 063,07	620 120,00		40 111,58		11 831,49				
2	Договор об экстренном реагировании подразделов 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 ЭИП	9	3 550,00	2 085,07		1 464,93						
5	Лицензия "Парус"	1	-	-								
6	Услуги ИВ	12	72 108,00			72 108,00						
8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автомобилей)	1	12 000,00	11 400,00		600,00						
9	Препейсовый осмотр нарколога	1	18 000,00	17 100,00		900,00						
10	Програмное 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	449 505,50				401 110,74		48 194,76			
17	Курсы повышения квалификации	1	11 250,00			11 250,00						
20	Оказание сервисных услуг.	1	5 406,60			5 406,60						
Итого		x	x	1 405 904,42	793 630,07	149 987,43	401 110,74	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.	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 организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств			4 282 597,29	3 996 640,00	235 957,29						

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		318 800,31	268 800,31	50 000,00	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 318 161,20	250 000,00	983 549,65	34 346,89	1 965,35	-	10 000,00	38 299,31	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	6 062 581,80	4 545 440,31	1 369 506,94	34 624,21	1 965,35	-	60 000,00	51 044,99	-

*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