

**Пояснительная записка к Плану
финансово-хозяйственной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ средняя
общеобразовательная школа № 142 на 2023 г. и плановый период 2024-
2025 гг.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы "Об утверждении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" до 01.01.2023 года обеспечить разработку и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

2. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4,5) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

	99 735 685,21	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Наименование расходов	Сумма, всего	Всего	2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждением	2.2. Субсидии на иные цели, в том числе
Код субсидии		000000000.00		1 274 621,83
Отраслевой код				
Остаток на начало года	380 250,56	380 250,56	-	-
Поступления от доходов, всего	99 735 685,21	3 572 123,21	77 633 000,00	18 530 562,00
Итого доходов	-	-	-	-
КОСГУ 211 Заработная плата	56 241 780,56	975 450,30	51 885 330,26	3 381 000,00
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	150 000,00	-	150 000,00	-
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	17 031 108,56	295 376,82	15 714 669,74	1 021 062,00
КОСГУ 221 Услуги связи	7 408,00	2 497,03	4 910,97	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	335 290,24	104 235,24	231 055,00	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2 939 800,00	656 855,00	2 282 945,00	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	291 485,00	59 887,40	231 597,60	-
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	14 128 500,00	-	-	14 128 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	4 599 957,29	235 957,29	4 364 000,00	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 735 455,29	1 458 654,98	276 800,31	-
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	276 800,31	-	276 800,31	-
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00	100 000,00	-	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	1 358 654,98	1 358 654,98	-	-
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	1 556 061,05	-	1 556 061,05	-
КОСГУ 291 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней и штрафов по налоговым и налоговым	81 897,95	81 897,95	-	-
КОСГУ 292 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней и штрафов по налоговым и налоговым	100,00	100,00	-	-
Выплаты по расходам, всего :	100 115 935,77	3 952 373,77	77 633 000,00	18 530 562,00

Зам. начальника филиала



Е.В.Махнева

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

Утверждаю

Директор МАО СОШ № 142

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(подпись) (наименование органа - Учредителя (учреждения))

11.05.2023

(подпись) (подпись)

230* декабря 2023 г.

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

от "30" декабря 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	30.12.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65325139
ИНН	6664036365
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 654 872,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	99 735 685,21	102 389 141,85	96 797 579,85	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	81 024 123,21	84 082 579,85	87 192 579,85	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	77 633 000,00	80 739 000,00	83 849 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	77 633 000,00	80 739 000,00	83 849 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 780 800,00	2 780 800,00	2 780 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	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	18 530 562,00	18 125 562,00	9 424 000,00	

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	150	0000	4,402,062.00	4,402,062.00		
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	9061231516210 28205000	00000000000000 0000	5	150	0000	8,666,000.00	9,013,000.00	9,374,000.00	
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	9061231516310 30000000	00000000000000 0000	5	150	0000	16,500.00	16,500.00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	9061231511300 48205000	00000000000000 0000	5	150	0000	5,446,000.00	4,644,000.00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000		50,000.00	50,000.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	100,115,935.77	102,389,141.85	96,797,579.85	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	73,422,889.12	76,227,889.12	74,647,827.12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	56,391,780.56	58,546,159.30	57,332,593.30	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	975,450.30	975,450.30	975,450.30	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0702	51,885,330.26	54,189,709.00	56,357,143.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0702	150,000.00			
Заработная плата		111	0000000000	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	211	0702	3,381,000.00	3,381,000.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	17,031,108.56	17,681,729.82	17,315,233.82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	17,031,108.56	17,681,729.82	17,315,233.82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	295,376.82	295,376.82	295,376.82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	213	0702	15,714,669.74	16,365,291.00	17,019,857.00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061231511300 33001000	00000000000000 0000	5	213	0702	1,021,062.00	1,021,062.00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1,638,059.00	1,654,438.50	1,654,438.50	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1,637,959.00	1,654,338.50	1,654,338.50	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	81,897.95	98,277.45	98,277.45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	291	0702	1,556,061.05	1,556,061.05	1,556,061.05	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	100.00	100.00	100.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	292	0703	100.00	100.00	100.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	25,054,987.65	24,506,814.23	20,495,314.23	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	7,986,687.65	7,842,289.92	8,033,994.23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0113	105.03			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	2,392.00	2,392.00	2,392.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0113	92,000.00	95,000.00	95,000.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	12,235.24	32,260.77	32,260.77	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	38,910.40	40,061.60	40,061.60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	20,977.00	139,148.01	139,148.01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113		9,300.00	9,300.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	81,461.76	505,185.64	505,185.64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	235,957.29	235,957.29	235,957.29	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1,206,670.41	270,799.51	270,799.51	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	141,984.57	131,638.40	131,638.40	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	10,000.00	50,000.00	50,000.00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	4,910.97	4,910.97	4,910.97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	231,055.00	242,607.75	252,312.06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	231,597.60	231,597.60	231,597.60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	935,630.07	935,630.07	935,630.07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	4,364,000.00	4,539,000.00	4,721,000.00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	276,800.31	276,800.31	276,800.31	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14,128,500.00	13,673,500.00	9,374,000.00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	5,446,000.00	4,644,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	8,666,000.00	9,013,000.00	9,374,000.00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000000	5	263	0702	16,500.00	16,500.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2,939,800.00	2,991,024.31	3,087,320.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	536,700.00	467,779.85	467,779.85	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	120,155.00	125,852.21	125,852.21	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	2,282,945.00	2,397,392.25	2,493,687.94	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,274,621.83			
возврат в бюджет средств субсидии.	4016	610	0000000000	90612215228	00000000000000000000	5	610	0000	190,648.29			
возврат в бюджет средств субсидии.	4017	610	0000000000	90612215227	00000000000000000000	5	610	0000	535,588.83			
возврат в бюджет средств субсидии.	4018	610	0000000000	90612250300	00000000000000000000	5	610	0000	548,384.71			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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	25 054 987,65	24 506 814,23	20 495 314,23	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	25 054 987,65	24 506 814,23	20 495 314,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 326 938,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 326 938,95	8 627 938,95	8 915 938,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	8 326 938,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		8 627 938,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			8 915 938,95	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	14 128 500,00	13 673 500,00	9 374 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	14 128 500,00	13 673 500,00	9 374 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	14 128 500,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		13 673 500,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000			9 374 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 599 548,70	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 599 548,70	2 205 375,28	2 205 375,28	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 599 548,70			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 205 375,28		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 205 375,28	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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.Обокина
(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)

" 30 " декабря 2022 г.

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				181 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	791 323,21	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		16 500,00
2	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		8 666 000,00
3	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		5 446 000,00
4	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		4 402 062,00
Итого		х	х	18 530 562,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	638	48 823,81	76 076 938,95
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	76 076 938,95
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 556 061,05
2					
3					
Итого		х	х	х	1 556 061,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 780 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	2 780 800,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693 356,37	8 320 276,50	379 269,07	4 551 228,94	3 251 152,07	39 013 824,88	51 885 330,32	51 885 330,26			
				108 383,37	975 450,30	975 450,30		975 450,30		-
				375 666,67	3 381 000,00	3 381 000,00			3 381 000,00	
ИТОГО		8 320 276,50	379 269,07	4 551 228,94	43 370 275,18	56 241 780,62	51 885 330,26	975 450,30		-
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№		Служебный раздаточный материал				В том числе за счет средств
---	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------------------

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

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

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Итого	x	16 849 330,18	15 714 669,74	295 376,82	1 021 062,00	-
-------	---	---------------	---------------	------------	--------------	---

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

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

Итого	x	x	14 128 500,00	-
-------	---	---	---------------	---

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

					В том числе за счет средств
--	--	--	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2	Господлина	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	100,00	-	100,00	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платисей 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	617,33	7 408,00	4 910,97	2 392,00		105,03			
2	Интернет		12	3 300,00	-							
3					-							
4					-							
Итого		х	х	х	7 408,00	4 910,97	2 392,00	-	105,03	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-							
3				-							
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-
*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	1 037 000,00	654 550,00	34 450,00	-	488 000,00	-	-	-
2	Теплоснабжение	969,08	1888,96	1917,29	1 858 000,00	1 628 395,00	85 705,00	-	48 700,00	-	-	-
3	Горячее водоснабжение, всего	102,75	1888,96	1917,29	197 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	3 466,21	62,53	63,47	220 000,00	53 200,00	2 800,00	-	92 000,00	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	254,22	597,35	606,31	70 964,88	177 855,00	9 435,24	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	3 382 964,88	2 514 000,00	132 390,24	-	628 700,00	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, целевой субсидии аренды и возмещения коммунальных услуг	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 гаражного бокса	12	1750	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	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	6 840,00	6 840,00	6 498,00	342,00					
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	12 000,00	12 000,00	8 400,00	600,00		3 000,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		10	48 000,00	48 000,00	44 880,00	2 400,00		720,00			
5	ТО станции водочистки (фильтры)		8	-	-				-			
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	-	-							
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		6	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		6	-	-							
9	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		7	44 145,00	44 145,00	11 895,00	2 250,00		30 000,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		7	15 120,00	15 120,00	11 340,00	756,00		3 024,00			
11	ТО автобусов		4	80 000,00	80 000,00	76 000,00	4 000,00					
12	Услуги СвС		1	-	-							
13	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	-	-							
14	ТО автобусов		1	-	-							
15	Услуги СвС		1	-	-							
16	Прочие		1	-	-							
17	Акарицидная обработка		1	-	-							
18	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	-	-							
19	На обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных муниципальных дошкольных образовательных организаций		1	-	-							
20	0		-	-	-							
21	Электромамеры		-	-	-							
Итого	х	х	х	291 485,00	291 485,00	231 597,60	20 977,00	-	38 910,40	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		802 231,58	762 120,00	40 111,58					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		72 000,00	68 400,00	3 600,00					
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		29 810,25		29 810,25					
7	ОСАГО	9		-							
8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		12 000,00	11 400,00	600,00					
9	Предрейсовый осмотр нарколога	1		18 000,00	17 100,00	900,00					
10	Программное обеспечение Парус	8		15 000,00	14 250,00	750,00					
11	Осago	1		30 000,00	28 500,00	1 500,00					
Итого	х	х		1 017 091,83	935 630,07	81 461,76	-	-	-	-	

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	б/возмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890898
Владелец Обожина Наталья Степановна
Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025