



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "31" января 2024 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	31.01.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	1 321 524,84			
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	114 736 801,37	98 743 165,37	102 804 205,37	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 861 200,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 861 200,00			
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	906124151130033001000	0000000000000000000	5	150	0000	4 582 000,00			
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	906124151130048205000	0000000000000000000	5	150	0000	6 774 000,00			
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	906124151621028205000	0000000000000000000	5	150	0000	13 200,00			

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	90,638,436.00	94,506,000.00	98,567,040.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	90,638,436.00	94,506,000.00	98,567,040.00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	756,000.00	756,000.00	756,000.00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	56,165.37	56,165.37	56,165.37
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	56,165.37	56,165.37	56,165.37
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	115,376,364.17	98,743,165.37	102,804,205.37
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	86,173,575.39	85,167,575.39	88,902,575.39
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	66,285,541.77	65,412,884.33	68,281,547.92
Заработная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000000	5	211	0702	3,519,201.23		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0702	61,629,032.25	64,375,576.04	67,244,239.63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0702	100,000.00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1,037,308.29	1,037,308.29	1,037,308.29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	19,888,033.62	19,754,691.06	20,621,027.47
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	19,888,033.62	19,754,691.06	20,621,027.47
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000000	5	213	0702	1,062,798.77		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0702	18,511,967.75	19,441,423.96	20,307,760.37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	313,267.10	313,267.10	313,267.10
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1,628,635.00	1,628,135.00	1,628,135.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1,628,135.00	1,628,135.00	1,628,135.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0702	1,546,728.25	1,546,728.25	1,546,728.25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	81,406.75	81,406.75	81,406.75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	500.00		
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	0000000000000000000000	0	000	0000	27,574,153.78	11,947,454.98	12,273,494.98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9,011,834.49	8,921,604.48	9,155,802.06
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	105.03	105.03	105.03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	132,000.00	132,000.00	132,000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	42,031.36	42,031.36	42,031.36
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	36,389.34		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	38,451.68	14,028.98	14,028.98
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0702	103,991.61	5,111.61	5,111.61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0702	218,990.00	229,939.50	239,137.08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0702	249,109.88	249,109.88	249,109.88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0702	1,094,613.94	1,073,177.94	1,073,177.94
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0702	3,496,120.00	5,011,000.00	5,236,000.00

КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	287,872.32	287,872.32	287,872.32
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	1,000,000.00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	200,000.00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	274.56	274.56	274.56
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11,918.95	11,918.95	11,918.95
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	17,159.56	17,159.56	17,159.56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	83,785.64	58,785.64	58,785.64
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	343	0703	15,151.18	15,151.18	15,151.18
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1,969,869.44	1,773,937.97	1,773,937.97
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	14,000.00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15,622,519.29		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	205,359.29		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	13,200.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	6,774,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	137,960.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	00000000000000000000	5	263	0709	8,492,000.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2,939,800.00	3,025,850.50	3,117,692.92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	624,000.00	624,000.00	624,000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	2,200,010.00	2,286,060.50	2,377,902.92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	115,790.00	115,790.00	115,790.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	681,962.04		


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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	27 574 153,78	11 947 454,98	12 273 494,98	
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	27 574 153,78	11 947 454,98	12 273 494,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 850 707,75	9 142 271,75	9 468 311,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 850 707,75	9 142 271,75	9 468 311,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 850 707,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		9 142 271,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			9 468 311,75	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	15 622 519,29			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	15 622 519,29			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	15 622 519,29			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 100 926,74	2 805 183,23	2 805 183,23	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 100 926,74	2 805 183,23	2 805 183,23	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	3 100 926,74			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		2 805 183,23		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			2 805 183,23	
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 Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ
№ 142
(должность)


(подпись)

Н.С.Обожина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 30 " января 2023 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
 142

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				756 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				56 165,37	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	812 165,37	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	19 861 200,00
* 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
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			89 091 707,75
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			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга			
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			

5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга			
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			
7	"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Начальное общее образование	услуга			
8	"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее образование	услуга			
Итого		x	x	x	89 091 707,75
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 546 728,25
2					
3					
Итого		x	x	x	1 546 728,25

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		3 425 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		x	3 425 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693 356,37	8 320 276,44	446 671,79	5 360 061,48	3 995 724,52	47 948 694,33	61 629 032,25	61 629 032,25			
				115 256,48	1 037 308,29	1 037 308,29		1 037 308,29		-
				391 022,36	3 519 201,23	3 519 201,23			3 519 201,23	
ИТОГО	8 320 276,44	446 671,79	5 360 061,48	4 502 003,36	52 505 203,85	66 185 541,77	61 629 032,25	1 037 308,29	3 519 201,23	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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

№						В том числе за счет средств

п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-		-		
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№	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
п/п									
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				100 000,00	100 000,00			
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№	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
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	14 456 968,88	13 454 536,79	228 207,82	774 224,27	-
1.1.	по ставке 22,0 %	66 185 541,77	14 456 968,88	13 454 536,79	228 207,82	774 224,27	-
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	2 053 207,41	1 911 955,61	32 156,56	109 095,24	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	66 185 541,77	1 920 742,42	1 788 603,64	30 081,94	102 056,84	-
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 %	66 185 541,77	132 464,99	123 351,97	2 074,62	7 038,40	-
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 %	66 185 541,77	3 377 857,33	3 145 475,35	52 902,72	179 479,26	-
Итого		x	19 888 033,62	18 511 967,75	313 267,10	1 062 798,77	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	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			8 492 000,00			8 492 000,00			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			6 774 000,00			6 774 000,00			
3	Проезд обучающихся			13 200,00			13 200,00			
Итого		x	x	15 279 200,00	-	-	15 279 200,00	-	-	-
*расчитывается										

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

Код видов расходов - 851
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	108 542 333,33	1,5	1 628 135,00	1 546 728,25	81 406,75				
Итого			x	1 628 135,00	1 546 728,25	81 406,75	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

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

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

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	457,60	5 491,20	5 111,61	274,56		105,03			
2	Интернет		12	3 300,00	98 880,00	98 880,00						
Итого		x	x	x	104 371,20	103 991,61	274,56	-	105,03	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	101	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	безвозмездных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	126 637,75	146298,05027	8,04522	1 177 000,00	576 650,00	30 350,00		570 000,00			
2	Теплоснабжение	969,08	816,19	2159,78	1 762 800,00	1 623 360,00	85 440,00		54 000,00			
3	Горячее водоснабжение, всего	102,75			-							
4	Холодное водоснабжение, всего	3 466,21	2515,39	67,58	170 000,00	36 100,00	1 900,00		132 000,00			
5	Вывоз ТКО, всего	254,22	298,68	645,87	192 908,95	182 890,00	10 018,95					
Итого		x	x	x	3 302 708,95	2 419 000,00	127 708,95	-	756 000,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда грязезащитного покрытия.	12	1750	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Доходы от операций с активами	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	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	54 475,20	54 475,20	49 585,04	2 723,76		2 166,40			

3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	12 480,00	12 480,00	8 856,00	624,00			3 000,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		10	49 920,00	49 920,00	43 704,00	2 496,00			3 720,00			
5	ТО установок охранной сигнализации		8	-	-								
6	ТО систем оповещения и управления эвакуацией		12	-	-								
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"		6	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		6	-	-								
9	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		7	46 650,24	46 650,24	11 826,28	4 823,96			30 000,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		7	14 938,56	14 938,56	11 793,60				3 144,96			
11	ТО автобусов		4	83 200,00	83 200,00	79 040,00	4 160,00						
12	Диспетчерский контроль		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
Итого	x	x	x	308 300,80	308 300,80	249 109,88	17 159,56			-	42 031,36		-

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	бездомных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		924 631,58	878 400,00	46 231,58					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		74 880,00	71 136,00	3 744,00					
3	мед осмотры	12		48 360,00	45 942,00	2 418,00					
4	Сертификат ключа ЭЦП	9		3 692,00	1 319,94	2 372,06					
5	Лицензия "Парус"	1		-							
6	Услуги ЦБ	12		25 000,00		25 000,00					
8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		12 480,00	11 856,00	624,00					
9	Предрейсовый осмотр нарколога	1		18 720,00	17 784,00	936,00					
10	Программное обеспечение Парус	8		18 000,00	17 100,00	900,00					
11	Osago	1		31 200,00	29 640,00	1 560,00					
12	Программа АиС питание	1		21 436,00	21 436,00						
Итого	x	x		1 178 399,58	1 094 613,94	83 785,64		-	-	-	-

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	бездомных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			3 532 509,34	3 496 120,00	-	-	36 389,34	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			303 023,50	287 872,32	15 151,18	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 022 321,12	1 000 000,00	1 969 869,44	-	38 451,68	-	14 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		7 057 853,96	4 983 992,32	1 985 020,62	-	74 841,02	-	14 000,00	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890898

Владелец Обожина Наталья Степановна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025