



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

от "14" мая 2024 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	14.05.2024
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 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	120 309 815,64	98 743 165,37	102 804 165,37	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 653 234,92			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 603 234,92			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	9061241212330400000000	0000000000000000000000	5	150	0000	948 950,00			
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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	00000000000000000000	0000	5	150	0000	8,492,000.00			
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	906124151631030000000	00000000000000000000	0000	5	150	0000	13,200.00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612415200008242000	00000000000000000000	0000	5	150	0000	800,000.00			
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612415200008246000	00000000000000000000	0000	5	150	0000	2,000,000.00			
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	906124992621060000000	00000000000000000000	0000	5	150	0000	654,520.65			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150		0000000000	0	90630303040040000	0000	2	150	0000	50,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0000	95,600,415.35	98,687,000.00	102,748,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0000	91,137,936.00	94,506,000.00	98,567,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130		0000000000	90600000200	00000000000000000000	0000	4	130	0000	91,137,936.00	94,506,000.00	98,567,000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		0000000000	0	90630201040040000	0000	2	130	0000	3,706,479.35	3,425,000.00	3,425,000.00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130		0000000000	0	90630201040040000	0000	2	130	0000	756,000.00	756,000.00	756,000.00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0000	56,165.37	56,165.37	56,165.37	
Средства, полученные от аренды	1110	120		0000000000	0	90630201040040000	0000	2	120	0000	56,165.37	56,165.37	56,165.37	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>120,949,378.44</b>	<b>98,743,165.37</b>	<b>102,804,165.37</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000		0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0000	87,070,515.66	85,167,575.39	88,902,575.39	
в том числе оплата труда	2110	111		0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0000	66,874,436.00	65,412,884.33	68,281,547.92	
Заработная плата		111		0000000000	0	90630201040040000	0000	2	211	0703	1,037,308.29	1,037,308.29	1,037,308.29	
Заработная плата		111		0000000000	0	90630201040040000	0000	2	211	0709	64,036.87			
Заработная плата		111		0000000000	90600000200	00000000000000000000	0000	4	211	0702	61,493,855.61	64,375,576.04	67,244,239.63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0000000000	90600000200	00000000000000000000	0000	4	266	0702	500,000.00			
Заработная плата		111		0000000000	906124151130033001000	00000000000000000000	0000	5	211	0702	3,519,201.23			
Заработная плата		111	151EB51790	0000000000	906124151130063001000	00000000000000000000	0000	5	211	0709	260,034.00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0000	20,196,079.66	19,754,691.06	20,621,027.47	
На выплаты по оплате труда	2141	119		0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0000	20,196,079.66	19,754,691.06	20,621,027.47	
выплаты по оплате труда		119		0000000000	0	90630201040040000	0000	2	213	0703	313,267.10	313,267.10	313,267.10	
выплаты по оплате труда		119		0000000000	0	90630201040040000	0000	2	213	0709	19,339.13			

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	18,722,144.39	19,441,423.96	20,307,760.37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	00000000000000000000	5	213	0702	1,062,798.77		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906124151130063001000	00000000000000000000	5	213	0709	78,530.27		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,636,689.00	1,628,135.00	1,628,135.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,628,135.00	1,628,135.00	1,628,135.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	81,406.75	81,406.75	81,406.75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	1,546,728.25	1,546,728.25	1,546,728.25
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8,054.00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	8,054.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	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	00000000000000000000	0	000	0000	32,242,173.78	11,947,454.98	12,273,454.98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13,679,854.49	8,921,604.48	9,155,802.06
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	227.03	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	78,966.38	42,031.36	42,031.36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	14,170.12		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	15,162.20		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	8,451.68	14,028.98	14,028.98
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2,988.35	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	437,821.23	17,159.56	17,159.56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	187,902.24	58,785.64	58,785.64
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	500.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	500,000.00		
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	933,823.38	1,773,937.97	1,773,937.97
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	80,520.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	12,818.40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	46,630.00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	3,275.39		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	54,859.56		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	34,000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	30,000.00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	103,991.61	5,111.61	5,111.61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	218,990.00	229,939.50	239,137.08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	249,109.88	249,109.88	249,109.88

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1,119,113.94	1,073,177.94	1,073,177.94
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	227	0702	10,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	4,246,120.00	5,011,000.00	5,236,000.00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	277,872.32	287,872.32	287,872.32
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	250,000.00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	200,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061241212330400000000	00000000000000000000	5	310	0314	948,950.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200008242000	00000000000000000000	5	310	0702	800,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200008246000	00000000000000000000	5	310	0702	2,000,000.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061249926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	562,296.00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	9061249926210600000000	00000000000000000000	5	341	0709	16,768.61		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061249926210600000000	00000000000000000000	5	346	0709	75,456.04		
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	906123151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	137,960.00		
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	906124151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	6,774,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	8,492,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061241516310300000000	00000000000000000000	5	263	0709	13,200.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2,939,800.00	3,025,850.50	3,117,652.92
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	0	90630201040040000	2	223	0703	115,790.00	115,790.00	115,790.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	2,200,010.00	2,286,060.50	2,377,862.92
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	681,962.04		

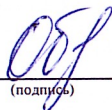
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ 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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	32 242 173,78	11 947 454,98	12 273 454,98
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	32 242 173,78	11 947 454,98	12 273 454,98
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 875 207,75	9 142 271,75	9 468 271,75
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 875 207,75	9 142 271,75	9 468 271,75
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 875 207,75		
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			9 468 271,75
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 025 989,94		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	20 025 989,94		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	20 025 989,94		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 340 976,09	2 805 183,23	2 805 183,23
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 340 976,09	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	3 340 976,09		
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
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x			
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

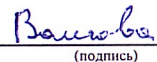
Директор МАОУ СОШ  
№ 142  
(должность)

  
(подпись)

Н.С.Обожина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность)

  
(подпись)

Е.В.Волгова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)  
(должность)

Т.С.Булышева  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 13 " мая 2024 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		х	х	х	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
1	906 124 151 631 030 000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		13 200,00
2	906 124 151 621 028 205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		8 492 000,00
3	906 124 151 1300 4820 5000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		6 774 000,00
4	906 124 151 1300 3300 1000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		4 582 000,00
5	906 124 151 1300 6300 1000	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		338 564,27
6	906 124 992 621 060 000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		654 520,65
7	906 124 121 233 040 000 000	Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений		799 950,00
8	906 124 152 000 008 24 2000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации		800 000,00
9	906 124 121 233 040 000 000	Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений		149 000,00
10	906 124 152 000 008 24 6000	Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса		2 000 000,00
Итого		х	х	24 603 234,92

\* 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, обучение на дому	услуга	671	58 188,74	89 591 207,75
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	74	58 188,74	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	673	58 188,74	
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	67	58 188,74	
5	«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	42	58 188,74	
6	«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования». Начальное общее образование (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	12	-	
7	«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования». Основное общее образование	услуга	37	-	
Итого		х	х	х	89 591 207,75
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 546 728,25
2					
3					
Итого		х	х	х	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		3 706 479,35	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	3 756 479,35	

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 МЗ	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	8 320 276,44	399 705,58	4 796 466,96	4 031 426,01	48 377 112,21	61 493 855,61	61 493 855,61			
				122 371,88	1 101 345,16	1 101 345,16		1 037 308,29		64 036,87
				419 915,03	3 779 235,23	3 779 235,23			3 779 235,23	
<b>Итого</b>	<b>8 320 276,44</b>	<b>399 705,58</b>	<b>4 796 466,96</b>	<b>4 573 712,72</b>	<b>53 257 692,60</b>	<b>66 374 436,00</b>	<b>61 493 855,61</b>	<b>1 037 308,29</b>	<b>3 779 235,23</b>	<b>64 036,87</b>

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение 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					-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		x	x	x	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	x	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	500 000,00	500 000,00			
<b>Итого</b>		x	x	x	500 000,00	500 000,00	-	-	-

\*Расчитывается 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	20 062 330,79	18 598 156,68	311 192,48	1 133 770,57	19 211,06
1.1.	по ставке 22,0 %	66 874 436,00	14 712 375,91	13 638 648,23	228 207,82	831 431,75	14 088,11
1.2.	по ставке 2,9 %	66 874 436,00	1 939 358,64	1 797 821,81	30 081,94	109 597,82	1 857,07
1.3.	по ставке 5,1 %	66 874 436,00	3 410 596,24	3 161 686,64	52 902,72	192 741,00	3 265,88
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	133 748,87	123 987,71	2 074,62	7 558,47	128,07
2.1.	по ставке 0,2 %	66 874 436,00	133 748,87	123 987,71	2 074,62	7 558,47	128,07
<b>Итого</b>		x	20 196 079,66	18 722 144,39	313 267,10	1 141 329,04	19 339,13

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			13 200,00				13 200,00		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			6 774 000,00				6 774 000,00		
3	Проезд обучающихся			8 492 000,00				8 492 000,00		
<b>Итого</b>		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			
3	Транспортный налог			8 054,00			8 054,00			
<b>Итого</b>		x	x	1 636 189,00	1 546 728,25		89 460,75			

\*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				-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		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			500,00				500,00		
2	штрафы			500,00				500,00		
<b>Итого</b>		x	x	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-

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

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

Код видов расходов - 244  
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	693,92	8 326,99	5 111,61	2 988,35		227,03			
2	Интернет		12	3 300,00	98 880,00	98 880,00						
Итого		x	x	x	107 206,99	103 991,61	2 988,35	-	227,03	-	-	-

\*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	Транспортные услуги по ДОЛ	101	416	80 520,00								80 520,00
Итого				80 520,00								80 520,00

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	126 637,75	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 3, 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 гравежвинтового 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	ТО тревожной сигнализации		12	8 281,91	8 281,91	6 757,92	355,68		1 168,31			
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	55 590,65	55 590,65	49 585,04	2 723,76		3 281,85			
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	13 843,17	13 843,17	8 856,00	624,00		4 363,17			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		10	60 000,00	60 000,00	43 704,00	12 576,00		3 720,00			
5	ТО установок охранной сигнализации		9	45 023,16	45 023,16	44 256,53			766,63			
6	ТО систем оповещения и управления эвакуацией		12	27 456,12	27 456,12							
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг"		6	34 847,06	34 847,06	32 604,00	1 716,00		527,06			
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		6	99 000,00	99 000,00		98 545,61		454,39			
9	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика		7	47 916,56	47 916,56	11 826,28	4 823,96		31 266,32			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		7	15 212,25	15 212,25	11 793,60			3 418,65			
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				
13	Дезинфекция помещений		1	82 969,28	82 969,28		52 969,28		30 000,00			
24	Ремонт лифтовой кабины			187 354,13	187 354,13				187 354,13			
25	аккарицидная обработка		x	12 818,40	12 818,40							12 818,40
Итого		x	x	778 715,89	778 715,89	249 109,88	437 821,23	-	78 966,38	-	-	12 818,40

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		842 801,70	782 400,00		46 231,58		14 170,12			
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		72 360,00	45 842,00	2 418,00			24 000,00			
4	Сертификация ключей ЭЦП	1		3 692,00	1 319,94	2 372,06						
5	Лицензия "Парус"	1										
6	Услуги ЦВ	12		24 999,80		24 999,80						
8	услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)	1		12 480,00	11 856,00	624,00						
9	Прейскурантный 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	Осмотры	1		31 200,00	29 640,00	1 560,00						
12	Программа АИС питания	1		21 436,00	21 436,00							
17	Курсы повышения квалификации	7		120 500,00	120 500,00							
18	Измерение освещенности, микроклимата, лаборатория исследования воды	1		50 434,60		27 804,60			22 630,00			
19	Санитарно-эпидемиологические услуги	1		4 275,60		4 275,60						
21	Проведение гигиенического обучения	1		20 016,00		20 016,00						
22	Страхование (ЗТ)	1		10 500,00	10 000,00	500,00						
23	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Диалог"	1		4 200,00		4 200,00						
24	Проведение гигиенического обучения	2		20 016,00		20 016,00						
25	Измерение освещенности, микроклимата, лаборатория исследования воды	1		27 804,60		27 804,60						
26	Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ	1		562 296,00		562 296,00						
Итого		x		1 940 612,30	1 129 113,94	188 402,24	562 296,00	14 170,12	46 630,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			8 544 232,20	4 246 120,00	500 000,00	3 748 950,00	15 162,20		34 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			20 044,00			16 768,61				3 275,39	
3	Увеличение стоимости продуктов питания											
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			293 023,50	277 872,32	15 151,18						
5	Увеличение стоимости строительных материалов											
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 352 090,66	250 000,00	933 323,38	75 456,04	8 451,68		30 000,00	54 859,56	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			200 000,00	200 000,00							
Итого		x		10 409 390,36	4 973 992,32	1 448 474,36	3 841 174,65	23 613,88	64 000,00	58 134,95		

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.