



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

от "06" марта 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	06.03.2024
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									1 321 524,84			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 911 200,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 861 200,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	13 200,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	94 517 936,00	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	0000000000000000000	0	000	0000	90 336 936,00	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	0000000000000000000	4	130	0000	90 336 936,00	94 506 000,00	98 567 000,00	
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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	85 960 575,39	85 167 575,39	88 902 575,39	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	66 021 947,31	65 412 884,33	68 281 547,92	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 519 201,23			
Заработная плата		111	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	60 965 437,79	64 375 576,04	67 244 239,63	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0702	500 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0702	1 037 308,29	1 037 308,29	1 037 308,29	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	19 938 628,08	19 754 691,06	20 621 027,47	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 938 628,08	19 754 691,06	20 621 027,47	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 062 798,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	18 562 562,21	19 441 423,96	20 307 760,37	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0702	313 267,10	313 267,10	313 267,10	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 628 135,00	1 628 135,00	1 628 135,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 628 135,00	1 628 135,00	1 628 135,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 546 728,25	1 546 728,25	1 546 728,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0702	81 406,75	81 406,75	81 406,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	8 054,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	0000000000000000000	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	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	27 527 599,78	11 947 454,98	12 273 454,98	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 965 280,49	8 921 604,48	9 155 802,06	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00600000200	0000000000000000000000	4	223	0702	2 200 010,00	2 286 060,50	2 377 862,92	
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	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	27 527 599,78	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	27 527 599,78	11 947 454,98	12 273 454,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 762 207,75	9 142 271,75	9 468 271,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 762 207,75	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	8 762 207,75			
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	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	3 142 872,74	2 805 183,23	2 805 183,23	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 142 872,74	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	3 142 872,74			
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Будышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 05 " марта 2023 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				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
1	906 124 151 631 030 000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		13 200,00
2	906124151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		8 492 000,00
3	906124151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		6 774 000,00
4	906124151130033001000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		4 582 000,00
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			
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	88 790 207,75
1	2	3	4	5	6

88 790 207,75

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 ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		x	3 475 000,00	

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)		в год	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	399 705,58	4 796 466,96	3 987 391,19	47 848 694,39	60 965 437,79	60 965 437,79			

				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	399 705,58	4 796 466,96	4 493 670,03	52 405 203,91	65 521 947,31	60 965 437,79	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

№ 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					-					
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

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

№ 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	19 806 584,18	18 439 631,33	311 192,48	1 055 760,37	-
1.1.	по ставке 22,0 %	66 021 947,31	14 524 828,39	13 522 396,30	228 207,82	774 224,27	-
1.2.	по ставке 2,9 %	66 021 947,31	1 914 636,48	1 782 497,70	30 081,94	102 056,84	-
1.3.	по ставке 5,1 %	66 021 947,31	3 367 119,31	3 134 737,33	52 902,72	179 479,26	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	132 043,90	122 930,88	2 074,62	7 038,40	-
2.1.	по ставке 0,2 %	66 021 947,31	132 043,90	122 930,88	2 074,62	7 038,40	-
Итого		x	19 938 628,08	18 562 562,21	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

№	В том числе за счет средств								
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	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	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			
Итого		x	x	15 279 200,00	-	-	15 279 200,00	-	-	-
*Рассчитывается										

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
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			
Итого				x	1 636 189,00	1 546 728,25	89 460,75	-	-	-
*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

№	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-					
Итого		x	x		-	-	-	-	-	-
*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

№	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
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			
Итого		x	x		500,00	-	500,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	683,75	8 204,99	5 111,61	2 988,35		105,03			
2	Интернет		12	3 300,00	98 880,00	98 880,00						
Итого		x	x	x	107 084,99	103 991,61	2 988,35	-	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 организационно-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 организационно-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 организационно-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		8	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		27 456,12					
7	Техническое обслуживание оборудование "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 помещения.		1	52 969,28	52 969,28		52 969,28					
24	Ремонт пищеблока			187 354,13	187 354,13		187 354,13					
Итого	x	x	x	735 897,49	735 897,49	249 109,88	437 821,23	-	48 966,38	-	-	-

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

№	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	
п/п					6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		829 799,89	782 400,00	46 231,58		1 168,31				
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		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	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							
17	Курсы повышения квалификации	1		7 500,00	7 500,00							
18	Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.	1		27 804,60		27 804,60						
19	Санитарно-эпидемиологические услуги.	1		4 275,60		4 275,60						
21	Проведение гигиенического обучения.	1		20 016,00		20 016,00						
22	Страхование (227)	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, лабораторн исследования воды.	1		27 804,60		27 804,60						
56												
Итого	x	x		1 205 684,49	1 016 113,94	188 402,24	-	1 168,31	-	-	-	

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

№	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
п/п					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			4 058 406,01	3 496 120,00	500 000,00	-	28 286,01	-	34 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 002 275,06	1 000 000,00	933 823,38	-	38 451,68	-	30 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		6 553 704,57	4 973 992,32	1 448 974,56	-	66 737,69	-	64 000,00	-	-