



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

от "19" февраля 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	19.02.2024
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	114 485 301,37	98 743 165,37	102 804 205,37	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 911 200,00			
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	8 492 000,00			

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	90,336,936.00	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	000000000000000000000000	4	130	0000	90,336,936.00	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0	000	0000	115,124,864.17	98,743,165.37	102,804,205.37	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	85,960,575.39	85,167,575.39	88,902,575.39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	66,021,947.31	65,412,884.33	68,281,547.92	
Заработная плата		111	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000000000	5	211	0702	3,519,201.23			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0702	61,365,437.79	64,375,576.04	67,244,239.63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0	000	0000	19,938,628.08	19,754,691.06	20,621,027.47	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	19,938,628.08	19,754,691.06	20,621,027.47	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151130033001000	000000000000000000000000	5	213	0702	1,062,798.77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0702	18,562,562.21	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0	000	0000	27,527,599.78	11,947,454.98	12,273,494.98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8,965,280.49	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	48,966.38	42,031.36	42,031.36	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	1,168.31			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	28,286.01			
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	000000000000000000000000	4	221	0702	103,991.61	5,111.61	5,111.61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	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	1,006,113.94	1,073,177.94	1,073,177.94	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	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	140,081.64	58,785.64	58,785.64	
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	982,143.98	1,773,937.97	1,773,937.97	
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			
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	8,492,000.00			
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	13,200.00			
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	27 527 599,78	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	27 527 599,78	11 947 454,98	12 273 494,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 762 207,75	9 142 271,75	9 468 311,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 762 207,75	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	8 762 207,75			
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			9 468 311,75	
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	3 142 872,74	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ
№ 142
(должность)

(подпись)

Н.С.Обожкина
(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)

" 16 " февраля 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				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	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		х	х	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			88 790 207,75
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		х	х	х	88 790 207,75
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		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		3 425 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		х	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)			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	433 038,92	5 196 467,04	3 987 391,19	47 848 694,31	61 365 437,79	61 365 437,79			

				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	433 038,92	5 196 467,04	4 493 670,03	52 405 203,83	65 921 947,31	61 365 437,79	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		х	х	х	-	-	-	-	-
*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				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	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

№ 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	х	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	х	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		х	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		х	х	15 279 200,00	-	-	15 279 200,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

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			х	1 628 135,00	1 546 728,25	81 406,75	-	-	-	-
*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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*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	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			8 054,00		8 054,00				
Итого		х	х	8 554,00	-	8 554,00	-	-	-	-
*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 организацио 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							
Итого		x	x	x	107 084,99	103 991,61	2 988,35	-	105,03	-	-	-
*Рассчитывается 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 организацио 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											
*Рассчитывается 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	-	-	-
*Рассчитывается 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 организацио 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 организацио 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			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 (дератизация, 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	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

№ 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 организацио отдыха детей	бездвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	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	Техническое сопровождение Школьной системы электронного учета питания АГАТ.	1		-							
23	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".	1		4 200,00		4 200,00					
Итого		x		1 147 363,89	1 006 113,94	140 081,64	-	1 168,31	-	-	-

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			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			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)			2 050 595,66	1 000 000,00	982 143,98	-	38 451,68	-	30 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14												
Итого			x	6 612 025,17	4 983 992,32	1 497 295,16	-	66 737,69	-	64 000,00	-	-