



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "18" февраля 2025 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
по Сводному реестру	18.02.2025
глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	65325139
ИНП	6664036365
КТП	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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	1 628 290,24			
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	144 752 781,42	116 601 429,42	120 940 429,42	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 300 352,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 950 352,00			
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	906125151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	9 343 152,00			
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	906125151130048205000	0000000000000000	5	150	0000	9 357 000,00			
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	906125151621028205000	0000000000000000	5	150	0000	13 237 000,00			

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	107,924,000.00	112,073,000.00	116,412,000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	107,924,000.00	112,073,000.00	116,412,000.00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3,688,600.00	3,688,600.00	3,688,600.00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	780,000.00	780,000.00	780,000.00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	59,829.42	59,829.42	59,829.42
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	59,829.42	59,829.42	59,829.42
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	145,811,909.38	116,601,429.42	120,940,429.42
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	107,541,604.40	102,243,452.40	106,466,452.40
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	82,597,238.40	78,527,997.51	81,771,468.96
Заработная плата		111	0000000000	906125151130033001000	000000000000000000000000	5	211	0702	7,176,000.00		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0702	73,769,201.23	77,125,960.34	80,369,431.79
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1,402,037.17	1,402,037.17	1,402,037.17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0702	250,000.00		
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	24,944,366.00	23,715,454.89	24,694,983.44
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24,944,366.00	23,715,454.89	24,694,983.44
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906125151130033001000	000000000000000000000000	5	213	0702	2,167,152.00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0702	22,353,798.77	23,292,039.66	24,271,568.21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	423,415.23	423,415.23	423,415.23
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1,646,690.00	1,638,136.00	1,638,136.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1,628,136.00	1,628,136.00	1,628,136.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0702	1,587,432.60	1,587,432.60	1,587,432.60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	40,703.40	40,703.40	40,703.40
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	10,500.00	10,000.00	10,000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	500.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	36,623,614.98	12,719,841.02	12,835,841.02
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10,211,573.64	9,176,366.02	9,184,366.02
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	227.03	227.03	227.03
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0702	13,376.89	5,126.89	5,126.89
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	96,137.28	137.28	137.28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	238.68		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0702	200,475.00	208,000.00	216,000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4,865.18	4,865.18	4,865.18

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	44,145.85	44,145.85	44,145.85
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	319,572.49	319,572.49	319,572.49
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	159,020.02	9,020.02	9,020.02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	14,170.12	14,170.12	14,170.12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1,181,792.87	1,173,792.87	1,173,792.87
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	276,675.29	115,109.04	115,109.04
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	227	0702	31,636.80	31,636.80	31,636.80
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	811.20	811.20	811.20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	20,693.03		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	2,000,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	696,633.58	1,266,026.48	1,266,026.48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	325,000.00		
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	327,438.35	327,438.35	327,438.35
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	343	0703	153,272.65		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	150,000.00	150,000.00	150,000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	25,000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	8,189.64	1,286.42	1,286.42
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	3,046,750.00	5,305,000.00	5,305,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	624,451.69		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	41,000.00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	347	0702	100,000.00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	100,000.00	100,000.00	100,000.00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	150,000.00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22,973,041.34		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	13,237,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	232,447.87		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	9,357,000.00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	133,393.47		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151631030000000	00000000000000000000	5	263	0709	13,200.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3,439,000.00	3,543,475.00	3,651,475.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	780,000.00	780,000.00	780,000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	2,592,525.00	2,697,000.00	2,805,000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	66,475.00	66,475.00	66,475.00
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	569,162.28		

Возрат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	9061241511300 33001000	0000000000000 0000	5	610	0000	75,552.66			
Возрат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	9061241511300 48205000	0000000000000 0000	5	610	0000	335,021.10			
Возрат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	9061241516210 28205000	0000000000000 0000	5	610	0000	157,091.22			
Возрат в бюджет средств субсидий	4018	610	0000000000	9061241511300 93001000	0000000000000 0000	5	610	0000	1,497.30			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	36 623 614,98	12 719 841,02	12 835 841,02	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	36 623 614,98	12 719 841,02	12 835 841,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 963 567,40	10 067 567,40	10 183 567,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 963 567,40	10 067 567,40	10 183 567,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	9 963 567,40			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		10 067 567,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			10 183 567,40	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	22 973 041,34			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	22 973 041,34			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	22 973 041,34			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 687 006,24	2 652 273,62	2 652 273,62	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 687 006,24	2 652 273,62	2 652 273,62	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	3 687 006,24			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 652 273,62		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			2 652 273,62	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

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)

(фамилия, инициалы)

Т.С.Булышева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

" 17 " февраля 2025 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				780 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				59 829,42	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	839 829,42	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125151621028205000	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")		13 237 000,00
3	906125151130033001000	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")		9 343 152,00
4	906125151130048205000	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")		9 357 000,00
Итого		х	х	31 950 352,00

* 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	668	66 855,21	
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	72	73 102,27	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	услуга	5	73 102,27	
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	719	64 828,69	
5	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	74	70 669,53	106 336 567,40

6	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	услуга	13	70 669,53
7	«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	45	72 788,26
8	«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования» Начальное общее образование	услуга	12	128,93
9	«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования». Основное общее образование	услуга	20	165,87
Итого				
1	2	x	x	x
Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество			-
2	Земельный налог			1 587 432,60
3				
Итого				
		x	x	x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		3 688 600,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		350 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	4 038 600,00	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		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
903 609,83	10 843 318,00	513 792,89	6 165 514,61	4 730 030,72	56 760 368,62	73 769 201,23	73 769 201,23			
				155 781,91	1 402 037,17	1 402 037,17		1 402 037,17		-
				797 333,33	7 176 000,00	7 176 000,00			7 176 000,00	
ИТОГО	10 843 318,00	513 792,89	6 165 514,61	5 683 145,96	65 338 405,79	82 347 238,40	73 769 201,23	1 402 037,17	7 176 000,00	-

*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 финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				250 000,00	250 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3									
Итого		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-	-	-
*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 страховых взносов	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	24 779 171,53	22 205 760,37	420 611,16	2 152 800,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	82 347 238,40	18 171 292,45	16 284 224,27	308 448,18	1 578 720,00	-
1.2.	по ставке 2,9 %	82 347 238,40	2 395 319,92	2 146 556,84	40 659,08	208 104,00	-
1.3.	по ставке 5,1 %	82 347 238,40	4 212 459,16	3 774 979,26	71 503,90	365 976,00	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	165 194,47	148 038,40	2 804,07	14 352,00	-
2.1.	по ставке 0,2 %	82 347 238,40	165 194,47	148 038,40	2 804,07	14 352,00	-
Итого		x	24 944 366,00	22 353 798,77	423 415,23	2 167 152,00	-

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	Осуществление мероприятий по обеспечению питания 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")			13 237 000,00			13 237 000,00			
2	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")			9 357 000,00			9 357 000,00			
3	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")			13 200,00			13 200,00			
Итого				22 607 200,00	-	-	22 607 200,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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	108 542 400,00	1,5	1 628 136,00	1 587 432,60	40 703,40								
3	Транспортный налог			8 054,00		8 054,00								
4				-										
5				-										
Итого				1 636 190,00	1 587 432,60	48 757,40								

*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, сл.	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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-

*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			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			500,00		500,00				
Итого		x	x	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	228,80	5 491,20	5 126,89	137,28			227,03					
2	Интернет	2	12	4 343,75	104 250,00	8 250,00	96 000,00								
3	Иные услуги связи			-	-										
4				-	-										
Итого		x	x	x	109 741,20	13 376,89	96 137,28	-	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-	-									
2				-	-									
3				-	-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроснабжение	138 608,44	9,93446		1 377 000,00	740 025,00	18 975,00			618 000,00					
2	Теплоснабжение	782,12	2393,48		1 872 000,00	1 770 600,00	45 400,00			56 000,00					

3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕЛ/01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	2 482,04	76,55	190 000,00	81 900,00	2 100,00	106 000,00								
5	Выход ТКО, всего	139,92	708,12	205 341,10	200 475,00	4 865,18	238,68								
6				-	-	-	-								
7				-	-	-	-								
Итого		x	x	x	3 644 341,10	2 793 000,00	71 340,18	-	780 238,68	-	-	-	-	-	-

*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2															
3															
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТО АКП "Стрелы-мониторинг"		12	36 000,00	36 000,00	34 572,94	900,00			527,06					
2	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12/4	18 576,20	18 576,20	14 693,15	464,40			3 418,65					
3	ТО тревожной сигнализации		12	11 400,00	11 400,00	9 946,69	285,00			1 168,31					
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	51 942,15	1 416,00			3 281,85					
5	Техническое обслуживание вентиляционных установок		4	24 960,00	24 960,00	24 336,00	624,00			-					
6	ТО АПС и ОПС		12	49 920,00	49 920,00	44 185,37	1 248,00			4 486,63					
7	ТО видеонаблюдения		12	-	-	-	-			-					
8	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО		7	83 510,00	83 510,00	50 158,90	2 087,75			31 263,35					
9	обслуживание контейнерной площадки	620085, г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 22а	0	-	-	-	-			-					
10	Электромонтажные работы		0	-	-	-	-			-					
11	Обслуживание СКУД		8	-	-	-	-			-					
12	Аквариумная обработка		0	-	-	-	-			-					
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	5 074,06	130,10			-					
14	ТО автобуса		1	86 528,00	86 528,00	84 663,23	1 864,77			-					
15			1	-	-	-	-			-					
16			1	-	-	-	-			-					
17			1	-	-	-	-			-					
Итого		x	x	522 738,36	522 738,36	319 572,49	159 020,02	-	44 145,85	-	-	-	-	-	

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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медицинские осмотры	1	59 616,25	54 966,25	4 650,00									
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12	39 542,40	37 385,53	988,56				1 168,31					
3	Лицензионная охрана	12	1 073 186,43	1 033 680,00	26 504,62				13 001,81					
4	Лицензия Парус	1	20 800,00	19 287,97	1 512,03				-					
5	Техническое сопровождение ПО "ArehSchool"	0	29 540,00	-	29 540,00				-					
6	Замеры СЭС (производственный контроль)	1	-	-	-				-					
7	Гиг. обучение	1	-	-	-				-					
8	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1	-	-	-				-					
9	Плата за ведение бух. учета	9	55 000,00	55 000,00	55 000,00				-					
10	предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) (в	1	29 203,20	28 473,12	730,08				-					
11	Образ усл по программе "Оказание первой помощи	1	57 750,00	57 750,00	57 750,00				-					
12	Курсы	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00				-					
13	Прочие услуги	1	-	-	-				-					
Итого		x	x	1 472 638,28	1 181 792,87	276 675,29	-	14 170,12	-	-	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ 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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование служебного автомобиля	1	32 448,00	31 636,80	811,20									
2			-	-	-				-					
3			-	-	-				-					

Итого	x	x	32 448,00	31 636,80	811,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	-----------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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 за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.9. 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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			3 042 326,61	2 000 000,00	696 633,58	-	20 693,03	-	325 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			480 711,00	327 438,35	153 272,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			175 000,00	-	150 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 720 391,33	3 046 750,00	624 451,69	-	8 189,64	-	41 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			250 000,00	150 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		7 868 428,94	5 624 188,35	1 824 357,92	-	28 882,67	-	391 000,00	-	-	-	-	-

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