

Утверждаю
 Директор МАО СОШ № 142
 (наименование должности, наименование лица)
 Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 И.С. Обожина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "31" марта 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
 и плановый период 2027 и 2028 годов

от "31" марта 2026 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142

Коды	
Дата	31.03.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65325139
ИНН	6664036365
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	3 409 589,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	85 309 964,60	51 128 636,60	21 859 636,60	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 315 091,20	29 269 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 015 091,20	29 269 000,00		
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	906126151130048205000	000000000000000000000000	5	150	0000	11 095 000,00	10 276 000,00		
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	906126151621028205000	000000000000000000000000	5	150	0000	17 122 000,00	18 993 000,00		
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	906126151631030000000	000000000000000000000000	5	150	0000	1 400,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906126992621060000000	000000000000000000000000	5	150	0000	796 691,20			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	300 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	55 929 486,80	21 794 250,00	21 794 250,00	
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	51 590 428,00	17 531 000,00	17 531 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	000000000000000000000000	4	130	0000	51 590 428,00	17 531 000,00	17 531 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 543 058,80	3 467 250,00	3 467 250,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	796 000,00	796 000,00	796 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	65 386,60	65 386,60	65 386,60	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	65 386,60	65 386,60	65 386,60	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	86 182 533,99	51 128 636,60	21 859 636,60	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	45 843 268,96	11 776 157,71	11 776 157,71	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	35 209 884,00	9 044 667,97	9 044 667,97	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 325 773,98	1 325 773,97	1 325 773,97	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	5 461,78			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	000000000000000000000000	4	266	0702	350 000,00			
Зарплата		111	0000000000	906000000200	000000000000000000000000	4	211	0702	33 528 648,24	7 718 894,00	7 718 894,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 633 384,96	2 731 489,74	2 731 489,74	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 633 384,96	2 731 489,74	2 731 489,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	400 383,73	400 383,74	400 383,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	1 649,47			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	000000000000000000000000	4	213	0702	10 231 351,76	2 331 106,00	2 331 106,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	38 672 395,03	37 709 342,89	8 440 342,89	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 145 755,98	4 573 237,71	4 573 237,71	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	227,03	227,03	227,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	43 081,85	43 081,85	43 081,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	29 170,12	14 170,12	14 170,12	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	11 250,21	7 907,60	7 907,60	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	27 631,55			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	754,35	245,17	245,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 605,13	6 605,13	6 605,13	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	176 784,62	26 784,62	26 784,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 078 216,33	82 600,65	82 600,65	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	806,40	806,40	806,40	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 278,17	1 320 137,03	1 320 137,03	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	343	0703	153 927,97	153 927,97	153 927,97	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	350 461,36			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	8 400,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	44 306,58			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	2 606,25			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	300 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	819,21			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	12 565,51			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	35 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	8 283,84	8 283,84	8 283,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	229 292,33	229 292,33	229 292,33	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	579 784,89	494 774,89	494 774,89	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1 721 640,75	1 857 640,75	1 857 640,75	
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	227	0702	27 993,60	27 993,60	27 993,60	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	343	0702	298 758,73	298 758,73	298 758,73	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	50 418,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	723 719,94			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	346	0709	57 941,32			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	341	0709	15 029,94			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 867 105,18	3 867 105,18	3 867 105,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	796 000,00	796 000,00	796 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	89 397,51	89 397,51	89 397,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	2 981 707,67	2 981 707,67	2 981 707,67	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 659 533,87	29 269 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061251511300482050000	00000000000000000000	5	263	0702	131 748,65			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061251516210282050000	00000000000000000000	5	263	0702	309 385,22			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061261511300482050000	00000000000000000000	5	263	0702	11 095 000,00	10 276 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061261516210282050000	00000000000000000000	5	263	0702	17 122 000,00	18 993 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061261516310300000000	00000000000000000000	5	263	0709	1 400,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 666 870,00	1 643 136,00	1 643 136,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 628 136,00	1 628 136,00	1 628 136,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	45 587,81	45 587,81	45 587,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0								

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	1 582 548,19	1 582 548,19	1 582 548,19	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 734,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 734,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 537 020,26			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	906125151130033001000	00000000000000000000	5	610	0000	94 519,68			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	906125151130048205000	00000000000000000000	5	610	0000	1 950 934,95			
Возврат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	906125151621028205000	00000000000000000000	5	610	0000	486 855,39			
Возврат в бюджет средств субсидий	4018	610	0000000000	906125151130093001000	00000000000000000000	5	610	0000	4 710,24			

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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	38 672 395,03	37 709 342,89	8 440 342,89	
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	38 672 395,03	37 709 342,89	8 440 342,89	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 897 879,81	5 898 451,81	5 898 451,81	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 897 879,81	5 898 451,81	5 898 451,81	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	5 897 879,81			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		5 898 451,81		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			5 898 451,81	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 456 225,07	29 269 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 456 225,07	29 269 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	29 456 225,07			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26422.6	2027	0000000000		29 269 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 318 290,15	2 541 891,08	2 541 891,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 318 290,15	2 541 891,08	2 541 891,08	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	3 318 290,15			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		2 541 891,08		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			2 541 891,08	
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.Обожина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 30 " марта 2026 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				796 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				65 386,60	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	861 386,60	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906126151621028205000	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")		17 122 000,00
2	906126151631030000000	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")		1 400,00
4	906126151130048205000	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")		11 095 000,00
7	906126992621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		796 691,20
Итого		х	х	29 015 091,20

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	665	24 211,52	50 007 879,81
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	65	26 473,88	
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	7	26 473,88	
4	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	783	23 477,61	
5	«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	106	25 592,86	
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	12	25 592,87	

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, заочной	услуга	52	26 360,16	
8	«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования» Начальное общее образование	услуга	83	3 860,80	
9	«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования» Основное общее образование	услуга	118	5 250,60	
10					
11					
12					
Итого		х	х	х	50 007 879,81
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				1 582 548,19
3					
Итого		х	х	х	1 582 548,19

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		3 477 250,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		65 808,80	
4	Безвозмездные денежные поступления		300 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	3 843 058,80	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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
246 159,75	2 953 917,04	594 681,26	7 136 175,05	1 953 213,01	23 438 556,15	33 528 648,24	33 528 648,24			
				147 915,08	1 331 235,76	1 331 235,76		1 325 773,97		5 461,79
				-	-	-			-	
ИТОГО	2 953 917,04	594 681,26	7 136 175,05	2 101 128,09	24 769 791,91	34 859 884,00	33 528 648,24	1 325 773,97	-	5 461,79

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

*Расчитывается 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				350 000,00	350 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			

* 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 МЭ	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	10 562 965,20	10 163 594,46	397 732,20	-	1 638,54
1.1.	по ставке 22,0 %	34 859 884,00	7 746 174,48	7 453 302,60	291 670,28	-	1 201,60
1.2.	по ставке 2,9 %	34 859 884,00	1 021 086,64	982 480,80	38 447,45	-	158,39
1.3.	по ставке 5,1 %	34 859 884,00	1 795 704,08	1 727 811,06	67 614,47	-	278,55
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	70 419,76	67 757,30	2 651,54	-	10,92
2.1.	по ставке 0,2 %	34 859 884,00	70 419,76	67 757,30	2 651,54	-	10,92
Итого		x	10 633 384,96	10 231 351,76	400 383,74	-	1 649,46

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 МЭ	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 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")			17 122 000,00			17 122 000,00			
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")			11 095 000,00			11 095 000,00			
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")			1 400,00			1 400,00			
4	Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)			-			-			
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	28 218 400,00	-	-	28 218 400,00	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных 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	1 582 548,19	45 587,81	-	-	-	-
3	Транспортный налог	-	-	23 734,00	-	23 734,00	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	x	1 651 870,00	1 582 548,19	69 321,81	-	-	-	-

*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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			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			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
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	386,05	9 265,22	8 283,84	754,35		227,03					
2	Интернет	2	12	-	-	-	-							
3	Иные услуги связи			-	-									
4				-	-									
Итого		x	x	x	9 265,22	8 283,84	754,35	-	227,03	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	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	Транспортные услуги			8 400,00							8 400,00		
2				-									
3				-									
Итого				8 400,00	-	-	-	-	-	-	8 400,00	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	111 151,83	12,38846		1 377 000,00	734 832,00	21 168,00		621 000,00					
2	Теплоснабжение	792,72	2882,47		2 285 000,00	2 159 293,44	65 706,56		60 000,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕЛ/0!	0,00		-	-	-							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 349,97	87,28		205 105,18	87 582,23	2 522,95		115 000,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	789,80		235 897,46	229 292,33	6 605,13							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	4 103 002,64	3 211 000,00	96 002,64	-	796 000,00	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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 АПК "Стрелок-мониторинг"		12	42 000,00	42 000,00	36 796,94	4 676,00		527,06					
2	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12,00	23 814,00	23 814,00	19 728,56	666,79		3 418,65					

3	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620902, г.Екатеринбург, с.Горный Цитг, ул.Ленина, 15а	04.ян	10 886,40	10 886,40	10 581,58	304,82								
4	ТО трезвонной сигнализации		1000	12 000,00	12 000,00	11 559,69	336,00		104,31						
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		4720	56 640,00	56 640,00	51 772,23	1 585,92		3 281,85						
5	Техническое обслуживание вентиляционных установок		7865	31 460,00	31 460,00	30 579,12	880,88		-						
5	ТО АПС и ОПС		9360	112 320,00	112 320,00	104 688,41	3 144,96		4 486,63						
6	ТО видеонаблюдения		8580	35 280,96	35 280,96	34 320,00	960,96								
6	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО		11430	93 840,00	93 840,00	59 949,13	2 627,52		31 263,35						
7	обслуживание контейнерной площадки		0	-	-	-	-		-						
7	Электромонтажные		0	-	-	-	-		-						
8	Обслуживание СКУД		2100	16 800,00	16 800,00	16 329,60	470,40		-						
8	Аккредитация обработка		0	-	-	-	-		-						
9	Диспетчерский контроль доступа		500	6 000,00	6 000,00	5 832,00	168,00								
9	ТО автобуса		1	76 800,00	76 800,00	74 948,03	1 851,97								
10	Охранная сигнализация		1	46 800,00	46 800,00	37 689,60	9 110,40								
10	Ремонт автобуса		1	85 010,00	85 010,00	85 010,00	-								
11			1	-	-	-	-								
	Прочие работы			150 000,00	150 000,00		150 000,00								
Итого	x	x	x	799 651,36	799 651,36	579 784,89	176 784,62	-	43 081,85	-	-	-	-	-	-

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		72 600,00	66 692,69	2 307,31							
2	Тревожная сигнализация (охрана)	1		41 951,52	39 608,57	1 174,64		1 168,31			3 600,00		
3	Лицензионная охрана	1		1 544 300,00	1 497 360,00	33 938,19		13 001,81					
4	Лицензия Парус	1		20 800,00	19 225,57	1 574,43							
5	Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"	1		42 000,00		42 000,00		-					
6	Замеры СЭС (производственный контроль)	1		-									
7	Гиг обучение	1		-									
8	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		-									
9	Плата за ведение бух. учета	1		-									
10	предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) (в том числе услуги ГЛОНАСС)	1		11 520,00	11 197,44	322,56							
11	Оповещение при чрезвычайных ситуациях	1		28 560,00	27 760,32	799,68							
12	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	1		17 280,00	16 796,16	483,84							
13	Питание ГЛД	1		889 615,60	43 000,00	845 615,68							
14	Питание в ГОД	1		746 362,02			723 719,94				22 642,08		
15	Лаб исследование	1		9 773,75							9 773,75		
16	Мед сопровождение	1		8 290,75							8 290,75		
	Прочие услуги			165 000,00		150 000,00		15 000,00					
Итого	x	x		3 597 053,72	1 721 640,75	1 078 216,33	723 719,94	29 170,12	-	-	44 306,58	-	-

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		28 800,00	27 993,60	806,40							
2				-									
3				-									
Итого	х	х		28 800,00	27 993,60	806,40	-	-	-	-	-	-	-

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	х	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	Увеличение стоимости основных средств			464 134,63	-	150 278,17	-	11 250,21	-	300 000,00	-	2 606,25	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			15 849,15	-	-	15 029,94	-	-	-	-	819,21	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			452 686,70	298 758,73	153 927,97	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			534 017,74	50 418,00	350 461,36	57 941,32	27 631,55	-	35 000,00	-	2 565,51	-

[illegible]