



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

от "18" февраля 2026 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	18.02.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65325139
ИНН	6664036365
КПП	667901001
по ОКЕН	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
I	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	0000000000000000	0	000	0000	75 845 064,60	51 128 636,60	21 859 636,60	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 517 000,00	29 269 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 217 000,00	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	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	17 122 000,00	18 993 000,00		
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	0000000000000000	0	000	0000	47 262 678,00	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	0000000000000000	0	000	0000	42 999 428,00	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	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	42 999 428,00	17 531 000,00	17 531 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 467 250,00	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	76 717 633,99	51 128 636,60	21 859 636,60	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	37 245 157,71	11 776 157,71	11 776 157,71	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 606 111,92	9 044 667,97	9 044 667,97	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 325 773,97	1 325 773,97	1 325 773,97	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0702	250 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0702	27 030 337,95	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	00000000000000000000	0	000	0000	8 639 045,79	2 731 489,74	2 731 489,74	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 639 045,79	2 731 489,74	2 731 489,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	400 383,74	400 383,74	400 383,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	8 238 662,05	2 331 106,00	2 331 106,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	37 805 606,28	37 709 342,89	8 440 342,89	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 280 367,23	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	14 170,12	14 170,12	14 170,12	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	26 250,21	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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	300 000,00			
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	630 202,89	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	
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	28 658 133,87	29 269 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	131 748,65			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906125151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	309 385,22			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906126151130048205000	00000000000000000000	5	263	0702	11 095 000,00	10 276 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906126151621028205000	00000000000000000000	5	263	0702	17 122 000,00	18 993 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 666 870,00	1 643 136,00	1 643 136,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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		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	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	
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	2 537 020,26			
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	37 805 606,28	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	37 805 606,28	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	28 658 133,87	29 269 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	28 658 133,87	29 269 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	28 658 133,87			
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	3 249 592,60	2 541 891,08	2 541 891,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 249 592,60	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	3 249 592,60			
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)

Заместитель
начальника филиала
Руководитель финансово-
экономической службы
(должность)

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 17 " февраля 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
Итого		х	х	28 217 000,00
* 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, заочной	услуга	665	24 211,52	41 416 879,81
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению 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, обучению 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, обучению 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	41 416 879,81
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		3 467 250,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		300 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	3 767 250,00	

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			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	603 014,60	7 236 175,13	1 403 353,81	16 840 245,78	27 030 337,95	27 030 337,95			
				147 308,22	1 325 773,97	1 325 773,97		1 325 773,97		-
				-	-	-			-	
ИТОГО		2 953 917,04	603 014,60	7 236 175,13	1 550 662,03	18 166 019,75	28 356 111,92	1 325 773,97	-	-

*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		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-

*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		х	х	х	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	8 581 833,57	8 184 101,37	397 732,20	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 356 111,92	6 293 344,61	6 001 674,33	291 670,28	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	28 356 111,92	829 577,25	791 129,80	38 447,45	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	28 356 111,92	1 458 911,71	1 391 297,24	67 614,47	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	57 212,22	54 560,68	2 651,54	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	28 356 111,92	57 212,22	54 560,68	2 651,54	-	-
Итого		x	8 639 045,79	8 238 662,05	400 383,74	-	-

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 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")			-			-				
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	28 217 000,00	-	-	28 217 000,00	-	-	-	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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	1 582 548,19	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, 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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	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	-	-	-	-

*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-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.														

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

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

*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	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	#ДЕЛО/	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 4, 5, 6.									

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

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 организационно отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТО АПК "Стрелки-мониторинг"		12	42 000,00	42 000,00	36 796,94	4 676,00		527,06						
2	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (аэрозонизация)		12,00	23 814,00	23 814,00	19 728,56	666,79		3 418,65						
3	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (аэринсекция)		04.яни	10 886,40	10 886,40	10 581,58	304,82								
4	ТО тревожной 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	г.Екатеринбург, с.Горный Щигр, ул.Ленина, 15а	9360	112 320,00	112 320,00	104 688,41	3 144,96		4 486,63						
6	ТО водоотопления		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	Аккредитивная 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	135 428,00	135 428,00	135 428,00	-							
11			1	-	-	-	-							
	Прочие работы			150 000,00	150 000,00		150 000,00							
Итого	x	x	x	850 069,36	850 069,36	630 202,89	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		69 000,00	66 692,69	2 307,31							
2	Тревожная сигнализация (охрана)	1		41 951,52	39 608,57	1 174,64			1 168,31				
3	Лицензированная 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 "ArchSchool"	1		42 000,00		42 000,00		-					
6	Замеры СЭС (производственный контроль)	1		-									
7	Кат обучение	1		-									
8	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		-									
9	Плата за ведение бух. учета	1		-									
10	предсерийный мелкосмотр (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	Предсерийный и послерейсовый мелосмотр	1		17 280,00	16 796,16	483,84							
13	Питание ГПД	1		888 615,68	43 000,00	845 615,68							
	Прочие услуги			150 000,00		150 000,00							
Итого	x	x		2 814 027,20	1 721 640,75	1 078 216,33	-	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		28 800,00	27 993,60	806,40							
2				-	-								
3				-	-								
Итого	x	x		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение стоимости основных средств			476 528,38	-	150 278,17	-	26 250,21	-	300 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)			413 092,91	-	350 461,36	-	27 631,55	-	35 000,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	1 342 307,99	298 758,73	654 667,50	-	53 881,76	-	335 000,00	-	-	-	-

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