

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
И.П. Соколовская
(подпись)
И.П. Соколовская
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322190
ИНН	6664043845
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	824 088,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	59 225 416,99	58 630 114,99	57 156 614,99	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	99 480,99	99 480,99	99 480,99	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040	2	120	0000	99 480,99	99 480,99	99 480,99	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 760 134,00	51 503 134,00	53 217 134,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	47 288 000,00	49 031 000,00	50 745 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	47 288 000,00	49 031 000,00	50 745 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	1 963 600,00	1 963 600,00	1 963 600,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	508 534,00	508 534,00	508 534,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 365 802,00	7 027 500,00	3 840 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 365 802,00	7 027 500,00	3 840 000,00	
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	906123151130033001000	000000000000000000	5	150	0000	2 605 302,00			
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	906123151621028205000	000000000000000000	5	150	0000	3 550 000,00	3 692 000,00	3 840 000,00	
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	906123151631030000000	000000000000000000	5	150	0000	82 500,00	82 500,00		
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	906123151130048205000	000000000000000000	5	150	0000	3 128 000,00	3 253 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	59 482 341,10	58 630 114,99	57 156 614,99	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 298 685,39	37 176 383,39	38 654 383,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 415 272,94	28 553 289,84	29 688 466,49	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	173 105,51	173 105,51	173 105,51	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0702	27 141 167,43	28 280 184,33	29 415 360,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	2 001 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 883 412,45	8 623 093,55	8 965 916,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 883 412,45	8 623 093,55	8 965 916,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	52 277,88	52 277,88	52 277,88	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0702	8 226 832,57	8 570 815,67	8 913 639,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	604 302,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 579 451,00	4 579 451,00	4 579 451,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 579 451,00	4 579 451,00	4 579 451,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	228 972,55	228 972,55	228 972,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0702	4 350 478,45	4 350 478,45	4 350 478,45	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 604 204,71	16 874 280,60	13 922 780,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 151 104,71	5 998 560,07	6 104 421,27	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	683,80	683,80	683,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	83 534,00	83 534,00	83 534,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 190,48	16 190,48	16 190,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	3 434,95	3 434,95	3 434,95
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	19 728,84	19 728,84	19 728,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	92 439,18	92 439,18	92 439,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	48 023,02	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	304 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	304 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	346 728,01	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	261 924,56	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	500,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	304 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0702	52 592,12	12 992,12	12 992,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	306 780,00	322 159,47	335 020,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0702	176 913,05	176 913,05	176 913,05
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0702	1 634 616,38	1 634 616,38	1 634 616,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0702	1 097 200,00	2 323 000,00	2 416 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0702	822 900,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	347	0702	137 150,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0702	137 150,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 760 500,00	7 027 500,00	3 840 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 128 000,00	3 253 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 550 000,00	3 692 000,00	3 840 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	263	0702	82 500,00	82 500,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 692 600,00	3 848 220,53	3 978 359,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	425 000,00	425 000,00	425 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	163 380,00	163 380,00	163 380,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	3 104 220,00	3 259 840,53	3 389 979,33
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	567 164,66		
возврат в бюджет средств субсидии.	4016	610	0000000000	90612215228	0000000000000000000	5	610	0000	76,97		
возврат в бюджет средств субсидии.	4017	610	0000000000	90612215227	0000000000000000000	5	610	0000	289 589,50		
возврат в бюджет средств субсидии.	4018	610	0000000000	90612250300	0000000000000000000	5	610	0000	277 498,19		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	16 604 204,71	16 874 280,60	13 922 780,60	
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	16 604 204,71	16 874 280,60	13 922 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 469 521,55	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 469 521,55	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	7 469 521,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 729 521,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			7 965 521,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 760 500,00	7 027 500,00	3 840 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 760 500,00	7 027 500,00	3 840 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	6 760 500,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		7 027 500,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000			3 840 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 374 183,16	2 117 259,05	2 117 259,05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	804 391,25	804 391,25	804 391,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	804 391,25			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		804 391,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			804 391,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 569 791,91	1 312 867,80	1 312 867,80	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 569 791,91			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 312 867,80		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 312 867,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ

№ 84

(подпись)

(подпись)

Красва И.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заместитель

начальника филиала

(подпись)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(подпись)

(подпись)

Коттелов В.В.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоим (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от комиссии конкурсного учета				508 534,00	
2	Средства, полученные от аренды				99 480,99	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплата, уменьшающая доход (налог на прибыль) (стоимость)				-	
Итого	х	х	х	х	608 014,99	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 3003 3001 000	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу лет		2 605 302,00
2	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		3 550 000,00
3	906 1 23 15 1 3004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях		3 128 000,00
4	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		82 500,00
Итого	х	х	х	9 365 802,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
Итого			х	х	42 917 521,55
1					
Итого			х	х	42 917 521,55
1					
Итого			х	х	4 350 478,45
Итого			х	х	4 850 478,45

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 963 600,00	
2	Дивиденды		-	
3	Выплата, уменьшающая доход (налог на прибыль)		-	
Итого	х	х	1 963 600,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по затratному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
На педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		На педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	в том числе за счет средств	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	8.708	9	10	11	12	
294 674,80	3 536 098,11	264 976,06	3 179 723,50	1 710 445,47	20 525 345,02	27 241 167,43	27 241 167,43	-	-	-	-
				19 233,95	173 105,51	173 105,51	173 105,51	-	-	-	-
				222 533,33	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	-	-	-	-
Итого	3 536 098,11	264 976,06	3 179 723,50	1 952 032,75	22 699 451,13	29 415 272,04	27 241 167,43	173 105,51	2 001 000,00	-	

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

1.2. Обеспечение (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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	-

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

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5					
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	-

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

1.4. Обеспечение (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	4 471 360,07	5 993 056,84	38 083,23	440 220,00	-
1.1	по ставке 22,0 %		29 415 272,04	4 471 360,07	5 993 056,84	38 083,23	440 220,00
1.2	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	911 873,46	844 476,19	5 366,27	62 031,00	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		29 415 272,94	853 042,92	789 993,86	5 020,06	58 029,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		29 415 272,94	58 830,54	54 482,33	346,21	4 002,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		29 415 272,94	1 500 178,92	1 389 299,34	8 828,38	102 051,00
Итого	х	х	8 889 412,45	8 226 832,57	52 277,88	604 302,00	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений
1	Питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 550 000,00						
2	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 128 000,00						
3	Обеспечение бесплатного проезда детей			82 500,00						
Итого	х	х	х	6 760 500,00						

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

3. Обеспечение (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Назначение б/п, 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	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	70 991 136,36	2,2	1 561 805,00	1 483 714,73	78 090,25	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	201 176 400,00	1,5	3 017 645,00	2 866 763,20	150 881,80	-	-	-	-	
Итого			х	4 579 450,00	4 350 478,45	228 972,55	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и ставки налогового произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241
Источники 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	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расхода - 831, 852, 853
Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расхода - 241
Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	1 139,66	13 675,92	12 992,12	683,80	-	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	3 209,00	39 600,00	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	53 275,92	52 592,12	683,80	-	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, 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	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение, всего	109 410,21	8,13452	-	8 900,00	587 100,00	30 900,00	-	-	-	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	1 268,63	2 159,78	-	2 787 000,00	2 457 650,00	129 350,00	-	-	-	-	-	-
3	Средства водоснабжения, всего	957,24	65,38	-	62 600,00	59 450,00	3 150,00	-	-	-	-	-	-
4	Холодная вода/канализация, всего	4 584,88	67,58	-	314 900,00	294 200,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-
5	Выход ТКО, всего	153,00	627,06	-	96 970,48	82 580,00	14 390,48	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	3 590 570,48	3 411 000,00	179 570,48	-	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Аренда контейнеров	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию имущества технических средств охраны на объектах		12	570,00	6 840,00	6 498,00	342,00	-	-	-	-	-	-
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	8 730,00	104 760,00	91 792,00	12 968,00	-	-	-	-	-	-
3	Пожарная сигнализация		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание автоматических установок		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание пожарной пожарной сигнализации		12	3 191,84	38 302,08	36 386,98	1 915,10	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание конторной аппаратуры		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Техническое обслуживание систем контроля доступа		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Услуги по мойке полов		12	2 750,00	33 000,00	29 335,00	3 665,00	-	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание оборудования "Триплекс-сервис"		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Техническое обслуживание лифтов/фитнеса		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Предоставление аварийно-технических услуг работ (аварийных)		12	816,83	9 801,96	7 311,47	2 490,49	-	-	-	-	-	-
13	Предоставление аварийно-технических услуг работ (санитарных)		12	1 843,20	22 118,40	19 529,60	2 588,80	-	-	-	-	-	-
14	Защита от проникновения воды		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Поправка пробоя утечки трубопровода инженерных сетей		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ТКО санитарно-технических (физлиц)		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	17 901,87	200 076,84	176 913,05	19 728,84	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с имуществом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП	12	131 705,26	1 604 463,16	1 524 240,00	80 223,16	-	-	-	-	-	-	-
2	Техническое сопровождение ПО "Антивирус"	9	3 000,00	27 000,00	21 087,84	5 912,16	-	-	-	-	-	-	-
3	Договор об экстренном реагировании наводоро пожара в случае срабатывания пожарной сигнализации	12	3 295,20	39 542,40	37 565,28	1 977,12	-	-	-	-	-	-	-
4	Программное обеспечение системы видеонаблюдения	12	15 000,00	18 000,00	14 250,00	3 750,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Инд. охрана	55	500,00	27 500,00	26 125,00	1 375,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Система видеонаблюдения ЧОП	1	3 250,00	3 250,00	1 848,26	1 401,74	-	-	-	-	-	-	-
7	Лицензия "Спас"	1	10 000,00	10 000,00	9 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Обслуживание бассейнов (услуги СЭС)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	1 727 055,56	1 634 616,38	92 439,18	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с имуществом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 449 428,46	1 097 200,00	304 205,44	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных в бюджетном учреждении			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости объектов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			304 205,44	-	304 205,44	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 432 052,57	822 900,00	346 728,01	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			137 150,00	137 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов запасающихся на складе			441 355,44	137 150,00	304 205,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	3 764 191,91	2 194 400,00	1 259 344,33	-	-	-	-	-	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139805

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024