

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю  
Ирина Владимировна Соколовская  
Глава управления образования  
Челябинского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
И.Р.Соколовская  
(подпись) (расшифровка подписи)

\*27\* февраля 2023 г.

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

от "27" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.02.2023
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	59 621 416,99	51 602 614,99	53 316 614,99	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	99 480,99	99 480,99	99 480,99	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	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	0000000000000000000	0	000	0000	50 156 134,00	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	0000000000000000000	0	000	0000	47 684 000,00	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	0000000000000000000	4	130	0000	47 684 000,00	49 031 000,00	50 745 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	90630201040040000	2	130	0000	508 534,00	508 534,00	508 534,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 365 802,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 365 802,00			
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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	3 550 000,00			
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	0000000000000000000	5	150	0000	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	0000000000000000000	5	150	0000	3 128 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>59 878 341,10</b>	<b>51 602 614,99</b>	<b>53 316 614,99</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 480 436,53	37 176 383,39	38 654 383,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 322 915,92	28 553 289,84	29 688 466,49	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	788 889,81	173 105,51	173 105,51	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0702	27 433 026,11	28 280 184,33	29 415 360,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	9 157 520,61	8 623 093,55	8 965 916,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 157 520,61	8 623 093,55	8 965 916,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	238 244,72	52 277,88	52 277,88	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0702	8 314 973,89	8 570 815,67	8 913 639,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	604 302,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	15 818 453,57	9 846 780,60	10 082 780,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 365 353,57	5 998 560,07	6 104 421,27	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	500,00			
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	0703	16 190,48	16 190,48	16 190,48
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	0703	104 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	104 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	144 976,87	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	104 205,44	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	192 913,05	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		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	271,87		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	83 534,00	83 534,00	83 534,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	10 620,19	3 434,95	3 434,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	15 246,54		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	48 023,02	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	239 220,91	48 023,02	48 023,02
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 760 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 128 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 550 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	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	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
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	425 000,00	425 000,00	425 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	567 164,66		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000000	5	610	0000	76,97		

Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000 000	5	610	0000	289 589,50			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000 000	5	610	0000	277 498,19			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	15 818 453,57	9 846 780,60	10 082 780,60	
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	15 818 453,57	9 846 780,60	10 082 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 485 521,55	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 485 521,55	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	7 485 521,55			
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	Российской Федерации	26420		x	6 760 500,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 760 500,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	6 760 500,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 572 432,02	2 117 259,05	2 117 259,05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	811 848,36	804 391,25	804 391,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	811 848,36			
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	760 583,66	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	760 583,66			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МБОУ СОШ

№ 84

(должность)

(подпись)

Краева И.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника

филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
 Обоснования (расчеты), 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 дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечания
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	з	4	5	6	
1					508 534,00	
2	Средства, полученные от детей				99 480,99	
3	Доходы от операций с имуществом				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого:		з	х	х	608 014,99	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1			4	5
1	906 123 15 1 13003 3001 000	Выплатить ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		2 605 302,00
2	906 123 15 1 62102 8205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		3 550 000,00
3	906 123 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных учреждениях		3 128 000,00
4	906 123 15 1 63103 0000 000	Субсидия на счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		82 500,00
Итого:			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)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6
1		В рамках установленного муниципального задания			
		х	х	х	43 333 523,55
Итого:					43 333 523,55
1		Сверх установленного муниципального задания			
2		3	4	5	6
1					4 350 478,45
Итого:		х	х	х	4 350 478,45

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

РАЗДЕЛ 2  
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)				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	в год	в год	8	9	10	11		
294 674,86	3 536 098,31	264 976,96	3 179 723,50	1 734 767,03	20 817 204,30	27 533 026,11	27 533 026,11	-	-	-	-	-	-
				87 654,42	788 889,81	788 889,81	788 889,81	-	-	-	-	-	-
				222 333,23	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	3 536 098,31	264 976,96	3 179 723,50	2 044 754,78	23 607 094,11	30 322 915,92	27 533 026,11	-	788 889,81	-	-	-	-

\* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого:		х	х	х	х	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,4	-	-	-	-	-
2									
Итого:		х	х	х	х	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1		3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	х	6 671 041,51	6 057 265,75	173 555,76	440 220,00	-
1.1	по ставке 10,25 %	30 322 915,92	6 671 041,51	6 057 265,75	173 555,76	440 220,00	-
1.2	по ставке 10,25 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	х	940 010,39	853 523,81	24 455,58	62 031,00	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 322 915,92	879 364,56	798 457,76	22 877,80	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 %	30 322 915,92	60 645,83	55 066,05	1 577,78	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 %	30 322 915,92	1 546 468,71	1 404 184,33	40 233,38	102 051,00	-
Итого:		х	9 157 520,61	8 314 973,89	238 244,72	604 302,00	-

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

Код видов расходов - 311, 321, 323  
 Источник 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						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бесплатных денежных поступлений	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	платежи в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 550 000,00	-	-	-	3 550 000,00	-	-	-
2	организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 128 000,00	-	-	-	3 128 000,00	-	-	-
3	обеспечение бесплатного проезда детей			82 500,00	-	-	-	82 500,00	-	-	-
Итого:		х	х	6 760 500,00	-	-	-	6 760 500,00	-	-	

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

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода - 851  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	1 480 714,75	-	78 990,25	-	-	-
2	Земельный налог	201 178 600,00	1,5	3 017 649,00	2 866 793,70	-	150 855,30	-	-	-
Итого				4 579 454,00	4 350 478,45	-	228 972,55	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графе 3, 4 и деления полученного 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, шт.	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										

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графе 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										

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графе 3 и 4.

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

Код вида расхода - 244  
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	
1	Абонентская плата за номер		12	1 162,32	13 947,79			12 992,12	683,80		271,87	
2	Интернет		12	3 300,00				32 600,00				
Итого					13 947,79			52 592,12	683,80		271,87	

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графе 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	
1												
Итого												

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графе 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	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	Электричество/газ, всего	109 410,21	8,11452		9 118 000,00			9 100 000,00			272 000,00	
2	Теплоэнергия, всего	1 268,65	2159,78		2 737 000,00			2 670 000,00			153 000,00	
3	Газовое водоснабжение, всего	957,54	65,38		62 600,00			59 470,00			3 130,00	
4	Холодное водоснабжение, всего	4 586,88	67,58		310 000,00			244 000,00			11 800,00	
5	Выход ТКО, всего	153,90	627,06		96 500,00			85 380,00			4 120,00	
Итого					9 503 100,00			9 118 850,00			508 250,00	

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графе 3, 4, 5, 6.

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												

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 комплекса технических средств охраны на объектах		12	570,00	6 840,00			6 498,00	342,00			
2	Комплексное обслуживание ИТЦ		12	10 662,10	127 943,24			107 792,00	12 968,00			
3	Техническое обслуживание здания, пожарной сигнализации		12	1 191,81	14 292,08			13 396,08	895,99			
4	Техническое обслуживание оборудования "Умный-человек"		12	2 750,00	33 000,00			29 355,00	3 645,00			
5	Предоставление связи пульт-оповещения тревожных сигналов (автоматически)		12	816,81	9 801,96			7 351,47	2 450,49			
6	Предоставление охранно-сигнализационных услуг, работ (автоматически)		4	1 843,20	7 372,80			5 320,00	1 652,80			
Итого				19 813,97	227 262,08			192 913,05	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	доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЧОП	12	134 973,81	1 619 709,70	1 524 240,00		80 233,16		15 236,54			
2	Техническое обслуживание ИТЦ "Асбл/Асблон"	9	3 000,00	27 000,00			21 087,84		5 912,16			
3	Договор об оказании комплексных услуг по содержанию территории, озеленению	12	3 295,50	39 546,00			37 565,38		1 977,12			
4	Проектирование, обслуживание ИТЦ	1	15 000,00	15 000,00			14 250,00		750,00			
5	Мед. системы	35	500,00	17 500,00			16 125,00		1 375,00			
6	Обслуживание связи ИТЦ	1	3 550,00	3 550,00			1 808,36		1 741,64			
7	Лицензия "Партус"	1	10 000,00	10 000,00			9 500,00		500,00			
Итого				1 742 902,10	1 634 616,38		92 439,18		15 246,54			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платежи от родителей	доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 249 428,46	1 097 200,00		101 205,44		48 023,02			
2	Увеличение стоимости амортизируемых предметов оборудования и материальных запасов											
3	Увеличение стоимости производимых изделий											
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов			104 205,44			104 205,44					
6	Увеличение стоимости (материальных) запаса											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			1 207 597,78	822 900,00		144 976,87		239 720,91		500,00	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			137 150,00								
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого и вспомогательного назначения			241 355,44	137 150,00		104 205,44					
Итого				2 939 737,12	2 184 800,00		427 593,19		287 243,93		500,00	

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графе 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