

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21 августа 2018 г. № 186н



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

"13" апреля 2023 г.

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

от "13" апреля 2023 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	13.04.2023
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	60 111 332,62	51 602 614,99	53 316 614,99	
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	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	00000000000000	0	000	0000	50 008 818,11	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	47 429 909,11	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	47 429 909,11	49 031 000,00	50 745 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 070 375,00	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	10 003 033,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 953 033,52			
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			
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			
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			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	243 784,75			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	150	0000	343 446,77			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	60 368 256,73	51 602 614,99	53 316 614,99	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 716 113,80	37 176 383,39	38 654 383,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 503 927,65	28 553 289,84	29 688 466,49	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0702	27 339 324,12	28 280 184,33	29 415 360,98	
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	2 001 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	788 889,81	173 105,51	173 105,51	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	10 929,72			
Заработная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
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	9 212 186,15	8 623 093,55	8 965 916,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 212 186,15	8 623 093,55	8 965 916,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0702	8 286 675,88	8 570 815,67	8 913 639,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	604 302,00			
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	0	90630201040040000	2	213	0709	3 300,78			

выплаты по оплате труда		119	151EБ51790	90612315113006 3001000	00000000000000 000	5	213	0709	79 662,77			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	4 609 109,89	4 579 451,00	4 579 451,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	4 558 109,89	4 579 451,00	4 579 451,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0702	4 329 137,34	4 350 478,45	4 350 478,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	228 972,55	228 972,55	228 972,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	51 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630303040040 000	2	295	0709	50 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	16 043 033,04	9 846 780,60	10 082 780,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 699 933,04	5 998 560,07	6 104 421,27	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0113	271,87			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	83 534,00	83 534,00	83 534,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0113	10 620,19	3 434,95	3 434,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0113	60 246,54			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0113	48 023,02	48 023,02	48 023,02	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0113	194 220,91	48 023,02	48 023,02	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0702	52 592,12	12 992,12	12 992,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0702	306 780,00	322 159,47	335 020,67	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0702	192 913,05	176 913,05	176 913,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0702	1 434 616,07	1 634 616,38	1 634 616,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0702	1 296 450,53	2 323 000,00	2 416 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0702	822 900,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	347	0702	137 150,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	349	0702	137 150,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	683,80	683,80	683,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	16 190,48	16 190,48	16 190,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	69 728,84	19 728,84	19 728,84	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	152 439,18	92 439,18	92 439,18	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	59 205,44	304 205,44	304 205,44	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	83 205,44	304 205,44	304 205,44	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	99 976,87	304 205,44	304 205,44	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	104 205,44	304 205,44	304 205,44	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0709	31 200,00			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	1 752,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	31 441,16			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239926210600000000	000000000000000000	5	226	0709	225 460,09			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	6 886,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	21 264,84			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210600000000	000000000000000000	5	346	0709	18 324,66			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 760 500,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231511300482050000	000000000000000000	5	263	0702	3 128 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231516210282050000	000000000000000000	5	263	0702	3 550 000,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	9061231516310300000000	000000000000000000	5	263	0709	82 500,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 582 600,00	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	90600000100	000000000000000000	4	223	0702	2 994 220,00	3 259 840,53	3 389 979,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	163 380,00	163 380,00	163 380,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	567 164,66			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	000000000000000000	5	610	0000	76,97			
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	000000000000000000	5	610	0000	289 589,50			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 043 033,04	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	16 043 033,04	9 846 780,60	10 082 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 374 771,77	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 374 771,77	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	7 374 771,77			
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	7 004 284,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 004 284,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	7 004 284,75			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 663 976,52	2 117 259,05	2 117 259,05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	921 848,36	804 391,25	804 391,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	921 848,36			
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	742 128,16	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	742 128,16			
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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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)

" 13 " апреля 2023 г

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (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 размещения коммунальных услуг				508 534,00	
2	Средства, полученные от аренды				39 480,99	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	608 014,99	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за заслуги перед государством		2 605 302,00
2	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Субсидия на счет средств межбюджетных трансфертов на организацию летнего в муниципальных общеобразовательных учреждениях		3 550 000,00
3	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных		3 128 000,00
4	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия на счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		82 500,00
4	90612151130063001000	Обеспечение деятельности совещания директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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")		343 446,77
5	9061239202106000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		243 784,75
Итого		х	х	9 953 033,52

* Субсидия на расчет затрат в соответствии с утвержденными в расчет на основании приложенного соответствующего локального нормативного акта

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
1					
В рамках установленного муниципального задания					
1		услуга	х	х	43 100 711,77
Итого					43 100 711,77
1					
2	Налог на имущество, налог на землю	Сфера установленного муниципального задания			4 329 137,34
Итого		х	х	х	4 329 137,34

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 063 600,00	
2	Дивиденды		106 775,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	2 120 375,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические 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		8	9	10	11		
294 674,86	3 536 098,31	257 168,46	3 086 021,51	1 734 767,03	20 817 204,30	27 439 324,12	27 439 324,12	9	788 889,81			11	10 929,72
				87 654,42	788 889,81	2 264 784,00	2 264 784,00		788 889,81				2 264 784,00
Итого	3 536 098,31	257 168,46	3 086 021,51	2 074 064,12	21 870 878,11	30 492 997,93	27 439 324,12		788 889,81				10 929,72

* 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	2	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-				
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 длячисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	6 710 864,08	6 036 651,30	173 555,76	498 252,48	2 404,54
1.1	по ставке 22,0 %		30 492 997,93	6 710 864,08	6 036 651,30	173 555,76	498 252,48
1.2	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых взносов организаций инвалидов		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	945 621,76	850 619,05	24 455,58	70 208,31	338,82
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		30 492 997,93	884 613,90	795 740,40	22 877,80	65 678,74
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 %		30 492 997,93	61 007,86	54 878,65	1 577,78	4 529,57
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 %		30 492 997,93	1 555 700,31	1 399 405,53	40 233,38	115 503,08
Итого		х	9 212 186,15	8 286 675,88	238 244,72	683 954,77	3 300,78

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

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 проезд в школу	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пенсия в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 550 000,00						
Итого				3 550 000,00						

2	предоставление патентов в муниципальных образовательных учреждениях	3 128 000,00			3 128 000,00								
3	обеспечение бесплатного проезда детей	82 500,00			82 500,00								
Итого		6 760 800,00			6 760 800,00								

Расписывается путем укомплектования штатов в графах 3, 4, 5

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

Код вида расхода - 831
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	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	78 090,27	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	199 751 659,33	1,5	2 996 274,89	2 843 474,92	152 800,00	-	-	-	-	
Итого				4 558 079,89	4 327 189,65	230 890,24	-	-	-	-	

Расписывается путем укомплектования штатов в графах 3, 4 и долины получаемого предоставления на 100%

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование платежа	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											

Расписывается путем укомплектования штатов в графах 3 и 4

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

Код вида расхода - 831, 852, 853
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование платежа	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	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП	1 000,00	1	1 000,00		1 000,00					
2	Административный штраф	50 000,00	1	50 000,00						50 000,00	
Итого				51 000,00		1 000,00				50 000,00	

Расписывается путем укомплектования штатов в графах 3 и 4

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

Код вида расхода - 241
Источники финансирования - 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 организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	12	12	1 162,32	13 947,84		12 992,12		955,80				
2	Интернет	12	12	3 300,00	39 600,00								
Итого					53 547,84		12 992,12		955,80				

Расписывается путем укомплектования штатов 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 организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				31 200,00								
Итого				31 200,00								

Расписывается путем укомплектования штатов 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.	Индексация, %	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	Электрообогревание, всего	109 410,21	8,13472		618 000,00		587 100,00		30 900,00			
2	Теплоснабжение, всего	1 268,65	2130,78		2 717 000,00		2 147 000,00		570 000,00			
3	Газовое водоснабжение, всего	397,54	65,38		25 900,00		25 475,00		425,00			
4	Холодное водоснабжение, всего	4 586,88	67,58		246 000,00		224 200,00		21 800,00			
5	Плато ТКМ, всего	151,80	627,06		96 170,48		85 380,00		10 790,48			
Итого					3 480 970,48		3 301 900,00		178 970,48			

Расписывается путем укомплектования штатов в графах 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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда виллы/коттеджа	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 организационно-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	1 570,00	6 840,00		6 408,00		432,00			
2	Комплексное обслуживание ИТЦ		12	14 828,77	177 945,24		107 792,00		70 153,24			
3	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12	3 191,84	38 302,08		36 386,98		1 915,10			
4	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга"		12	2 750,00	33 000,00		29 355,00		3 645,00			
5	Производство санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	816,83	9 801,96		2 351,47		7 450,49			
6	Производство санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	1 843,20	7 372,80		5 528,60		1 844,20			
7	Прочие услуги по содержанию имущества		1	1 752,00	1 752,00							
Итого				35 752,64	275 614,08		192 913,05		69 728,84			

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 организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЧОП	12	118 059,12	1 416 709,39	1 216 239,69	140 223,16						
2	Техническое обслуживание ПО "Антивирус"	9	3 000,00	27 000,00	21 087,84		5 912,16					
3	Договор об электронном мониторинге пожарной сигнализации в случае срабатывания пожарной сигнализации	12	3 295,20	39 542,40	37 565,28		1 977,12					
4	Программное обеспечение Парус	1	15 000,00	15 000,00	14 500,00		500,00					
5	ИТС	53	500,00	27 500,00	28 125,00		375,00					
6	Сервисный договор ИТЦ	1	3 550,00	3 550,00	1 848,26		1 701,74					
7	Лицензия "Парус"	1	10 000,00	10 000,00	9 500,00		500,00					
8	Сервисный договор	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
9	Курсы повышения квалификации	1	108 000,00	108 000,00	108 000,00							
Итого				1 904 203,04	1 434 616,07		152 439,18		224 460,09			

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	долях от операций с недвижимостью	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 403 678,09	1 286 450,53	59 205,44						
2	Увеличение стоимости нематериальных активов (программное обеспечение)			6 886,50					6 886,50			
3	Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности											
4	Увеличение стоимости готовых изделий											
5	Увеличение стоимости готовых оптовых материалов											
6	Увеличение стоимости строительных материалов			83 205,44		83 205,44						
7	Увеличение стоимости (материальных) запасов											
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			1 157 187,28	822 900,00	99 976,87	18 324,66	194 220,91	21 264,84	500,00		
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			137 150,00	137 150,00							
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (финансовых вложений)			241 355,44	137 150,00	104 205,44						
Итого				3 029 463,65	2 303 650,53	146 939,19	18 324,66	214 213,93	28 151,31	500,00		

Расписывается путем укомплектования штатов в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139805

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024