

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 24 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю  
И.Р. Соколовская  
Департамент образования  
Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись)  
(рашифровка подписи)

\*30\* мая 2023 г.

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

от "30" мая 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	30.05.2023
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	60 501 761,37	51 602 614,99	53 316 614,99	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 174 093,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 124 093,52			
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			

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	000000000000000000	5	150	0000	343 446,77			
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			
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			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	171 060,00			
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	000000000000000000	5	150	0000	243 784,75			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	50 228 186,86	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	000000000000000000	0	000	0000	47 649 277,86	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	000000000000000000	4	130	0000	47 649 277,86	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	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>60 758 685,48</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	000000000000000000	0	000	0000	39 722 534,80	37 176 383,39	38 654 383,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 503 927,65	28 553 289,84	29 688 466,49	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	788 889,81	173 105,51	173 105,51	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	10 929,72			
Зарплата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0702	27 339 324,12	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	
Зарплата		111	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	211	0702	2 001 000,00			
Зарплата		111	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 421,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0702	6 421,00			

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	9 212 186,15	8 623 093,55	8 965 916,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 212 186,15	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	0	90630201040040000	2	213	0709	3 300,78		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0702	8 286 675,88	8 570 815,67	8 913 639,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	000000000000000000	5	213	0702	604 302,00		
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	000000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	4 558 109,89	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	4 329 137,34	4 350 478,45	4 350 478,45
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630303040040000	2	295	0709	50 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 427 040,79	9 846 780,60	10 082 780,60
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 083 940,79	5 998 560,07	6 104 421,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	571,87		
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	20 620,19	3 434,95	3 434,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	60 246,54		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	37 723,02	48 023,02	48 023,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	194 220,91	48 023,02	48 023,02
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	69 728,84	19 728,84	19 728,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	152 439,18	92 439,18	92 439,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	59 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	83 205,44	304 205,44	304 205,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	99 976,87	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 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	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 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 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	195 856,80	176 913,05	176 913,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0702	1 644 620,07	1 634 616,38	1 634 616,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	310	0702	145 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0702	26 060,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	18 324,66			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	225 460,09			
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	3 582 600,00	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	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	2 994 220,00	3 259 840,53	3 389 979,33	
<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	0000000000000000000	5	610	0000	289 589,50			
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000000	5	610	0000	277 498,19			

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

№ п/п	Наименование поставителя	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	16 427 040,79	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	16 427 040,79	9 846 780,60	10 082 780,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 587 719,52	7 729 521,55	7 965 521,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 587 719,52	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	7 587 719,52			
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	7 175 344,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 175 344,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	7 175 344,75			
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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>	<b>26500</b>		x			1 312 867,80	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



Ведущий специалист  
(подпись)

Криво И.С.

(подпись)

Малышева Е.В.

(подпись)

Копылов В.В.

(подпись)

« 30 » мая 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХ/Д  
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	Источник 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				99 480,99	
3	Доходы от депозитов и процентов				-	
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	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		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 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общеобразование в муниципальных		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
4	906123151130063001000	Обеспечение деятельности советника 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" (оппорграмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		343 446,73
5	90612392621060000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		243 784,73
6	9061231520000824400	Подготовка систем оптопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (оппорграмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		171 060,00
Итого		х	х	10 134 093,52

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1		услуга	х	х	43 320 140,52
Итого		х	х	х	43 320 140,52
Сверх установленного муниципального задания					
1		Налог на имущество, налог на землю	х	х	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	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 963 600,00	
2	Безвозмездные денежные поступления		106 775,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	х	2 120 375,00

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				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (объектный бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (объектный 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	в год	в год	в год	в год	в год
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	8	9	10	11	10 929,72
				87 654,42	788 889,81	788 889,81	788 889,81		788 889,81		2 364 784,00	-
				251 662,59	3 297 314,80	2 356 784,00	2 356 784,00					
<b>ИТОГО</b>	3 536 098,31	257 168,46	3 086 021,51	2 074 064,12	23 870 878,11	30 492 997,93	27 439 324,12	788 889,81	2 364 784,00			10 929,72

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем суммирования 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	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	9,31	12	57,5	6 421,00	6 421,00	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	6 421,00	6 421,00	-	-	-

\*Рассчитывается путем суммирования 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	х	6 710 864,08	6 036 651,30	172 455,76	498 252,48	2 404,54
1.1	по ставке 22,0 %	30 492 997,93	6 710 864,08	6 036 651,30	172 455,76	498 252,48	2 404,54
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	-	-	-	-	-	-
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	316,96
2.2.	с применением ставки взноса 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	21,86
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	115 503,98	557,42
Итого		х	9 212 186,15	8 286 675,88	238 244,72	683 964,77	3 300,78

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	питание 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				6 760 500,00			6 760 500,00			

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 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	2,3	1 561 805,00		1 483 714,25	78 090,75			
2	Земельный налог	199 783 699,33	1,5	2 996 754,89		2 845 429,99	151 324,90			
Итого				4 558 559,89		4 329 144,24	229 415,65			

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241  
Источники финансового обеспечения - все источники

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

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсация за несоответствие выплату ЗП	1 000,00	1	1 000,00			1 000,00			
2	Амортизационный тариф	50 000,00	1	50 000,00						50 000,00
Итого				51 000,00			1 000,00			50 000,00

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонентская плата за номер		12	1 187,22		14 247,79	12 060,57	683,89		571,87
2	Интернет		12	1 320,00		39 600,00				
Итого				2 507,22		53 847,79	32 521,14	683,89		571,87

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого				31 200,00						31 200,00

Расчитывается путем суммирования 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.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение, всего	109 410,21	8,1352		8 870 000,00		587 000,00	30 900,00		272 000,00	
2	Теплоснабжение, всего	1 268,65	21,99 78		2 477 000,00		2 347 000,00	129 500,00		153 000,00	
3	Горюче-топливоснабжение, всего	987,54	45,38		42 000,00		49 470,00	3 150,00			
4	Холодное водоснабжение, всего	4 586,88	47,53		236 000,00		224 200,00	11 800,00			
5	Вывоз ТКО, всего	153,90	627,06		86 970,48		4 360,48	9 534,00			
Итого					3 480 570,48		3 301 000,00	179 570,48		508 534,00	

Расчитывается путем суммирования значений показателей 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Охране услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	5 700,00	6 840,00		6 498,00	342,00			
2	Комплексное обслуживание ИТН		12	15 907,42	19 888,99		110 735,75	62 968,00		17 185,24	
3	Проектирование договоров		1	27 000,00	27 000,00				26 000,00		
4	Техническое обслуживание учреждений по охране объектов		12	3 191,84	38 902,08		36 386,98	1 915,10			
5	Техническое обслуживание объектов охраны объектов "Средств мониторинга"		12	2 750,00	33 000,00		29 385,00	1 645,00			
6	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (дезинфекция)		85	816,83	9 801,99		7 351,47	1 060,39			
7	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (дезинфекция)		4	1 843,20	7 472,80		5 829,60	363,64		1 279,56	
8	Прочие услуги по содержанию имущества		1	1 782,00	1 782,00					1 782,00	
Итого				52 891,29	114 017,87		109 856,80	69 726,84	26 000,00	20 262,19	

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 4, 5, 6, 7.

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги МОИ		12	419 542,78	1 434 513,39		1 404 043,69	140 223,16		60 246,54
2	Техническое сопровождение ИО "АзбСХолм"		9	3 000,00	27 000,00		21 087,84	5 912,16		
3	Договор об экстренном реагировании нападках полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации		12	3 295,30	39 543,40		37 565,28	1 978,12		
4	Программное обеспечение Панус		1	15 000,00	15 000,00		14 250,00	750,00		
5	мет.оснащение		85	500,00	27 500,00		26 850,00	1 675,00		
6	Сопоставка данных ИИП		1	3 550,00	3 550,00		1 848,36	1 701,74		
7	Лицензия "Панус"		10	10 000,00	10 000,00		9 500,00	500,00		
8	Организация занятий		1	259 901,25	259 901,25				225 460,99	31 441,16
9	Курс повышения квалификации		1	300 200,00	300 200,00					
Итого				2 114 207,04	1 644 620,07		152 439,18	225 460,99	60 246,54	31 441,16

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости основных средств			1 538 378,99	1 296 450,53	89 205,44	145 000,00	37 723,02		
2	Увеличение стоимости материальных запасов (принадлежащих и входящих в состав)			6 886,50				6 886,50		
3	Увеличение стоимости запасов (материальных)									
4	Увеличение стоимости запасов (финансовых)									
5	Увеличение стоимости запасов (информационных)									
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			1 157 187,28	822 900,00	99 976,97	18 224,66	194 220,91	21 264,84	500,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			137 150,00						
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционной деятельности			241 355,44	137 150,00	104 205,44				
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционной деятельности			3 164 163,65	2 391 650,53	346 903,19	163 224,66	231 943,07	28 157,34	500,00
Итого										

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 5.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139805

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024