

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.П. Соколовская  
(подпись)  
Начальник Управления образования  
Ильковского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись и должность уполномоченного лица)  
Департамент образования  
(наименование органа - уполномоченного (учреждения))  
И.П. Соколовская  
(расшифровка подписи)

\*29\* декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84

Дата	29.12.2023
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	738 678,87			
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	60 962 081,25	63 240 081,25	65 687 081,25	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	66 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	66 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	60 789 081,25	63 133 081,25	65 580 081,25	
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	59 496 000,00	61 840 000,00	64 287 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	59 496 000,00	61 840 000,00	64 287 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	696 581,25	696 581,25	696 581,25	

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	596 500,00	596 500,00	596 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
<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>61 506 957,35</b>	<b>63 240 081,25</b>	<b>65 687 081,25</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	47 111 214,66	49 198 214,66	51 377 214,66
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	36 184 020,85	37 786 939,44	39 460 518,55
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0702	35 961 443,93	37 564 362,52	39 237 941,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	122 576,92	122 576,92	122 576,92
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	10 927 193,81	11 411 275,22	11 916 696,11
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 927 193,81	11 411 275,22	11 916 696,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0702	10 890 556,07	11 374 637,48	11 880 058,37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	36 637,74	36 637,74	36 637,74
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 530 225,00	4 530 225,00	4 530 225,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 530 225,00	4 530 225,00	4 530 225,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0702	4 303 713,75	4 303 713,75	4 303 713,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	226 511,25	226 511,25	226 511,25
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 865 517,69	9 511 641,59	9 779 641,59
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 742 212,01	5 411 735,53	5 541 992,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	113 500,00	113 500,00	113 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	3 572,34	3 572,34	3 572,34
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	51 713,83	51 713,83	51 713,83
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	283 746,76	51 713,83	51 713,83
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0702	60 371,81	60 371,81	60 371,81
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	342 630,00	356 323,94	370 580,65
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0702	228 942,13	228 942,13	228 942,13
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0702	1 875 832,31	1 875 832,31	1 875 832,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0702	1 211 070,00	2 533 140,00	2 649 140,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0702	908 302,50		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	347	0702	151 383,75		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0702	151 383,75		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	711,15	711,15	711,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 269,61	18 269,61	18 269,61

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	12 237,61	12 237,61	12 237,61	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	105 406,97	105 406,97	105 406,97	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	140 637,49			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	66 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	16 500,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	155 705,68			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	86 890,96			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	68 814,72			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 967 600,00	4 099 906,06	4 237 649,35	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	483 000,00	483 000,00	483 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	3 310 370,00	3 442 676,06	3 580 419,35	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	174 230,00	174 230,00	174 230,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	193 802,77			
возврат в бюджет средств субсидии.	4028	000	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	610	0000	70 597,39			
возврат в бюджет средств субсидии.	4026	000	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	610	0000	29 138,12			
возврат в бюджет средств субсидии.	4027	000	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	610	0000	94 067,26			
<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				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	9 865 517,69	9 511 641,59	9 779 641,59	
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	9 865 517,69	9 511 641,59	9 779 641,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 240 286,25	8 497 286,25	8 765 286,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 240 286,25	8 497 286,25	8 765 286,25	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	8 240 286,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		8 497 286,25		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			8 765 286,25	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	155 705,68			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	155 705,68			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	155 705,68			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 469 525,76	1 014 355,34	1 014 355,34	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	910 927,68	910 927,68	910 927,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	910 927,68			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		910 927,68		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			910 927,68	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	558 598,08	103 427,66	103 427,66	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	558 598,08			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		103 427,66		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			103 427,66	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МБОУ СОШ

№ 84

(должность)

Краева И.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника финансово-экономической службы

(должность)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от автономных командных услуг	з	д	с	б	
1	Средства, полученные от автономных командных услуг				596 500,00	
2	Средства, полученные от аренды				107 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	703 500,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	90612315113003300000	Выплаты системного денежного вознаграждения за классное руководство		-
2	906123151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организационное питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях		-
3	906123151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в дошкольных		-
4	0	0		-
Итого		х	х	-

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		услуга			55 192 286,25
Итого		х	х	х	55 192 286,25
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				4 303 713,75
Итого		х	х	х	4 303 713,75

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (иным) учебным учреждениям (образовательным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		696 581,25	
2	Дарения		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		66 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	762 581,25	

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 (объективный бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (объективный бюджет)				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационный отряд детей	
в млн	в руб.	в млн	в руб.	в млн	в руб.	в млн	в руб.	в млн	в руб.	в млн	в руб.	в млн	в руб.
367 255,50	4 407 066,05	339 861,75	4 078 341,01	2 298 003,07	27 576 036,87	36 061 443,93	36 061 443,93	36 061 443,93	-	10	-	11	-
				13 619,66	122 576,92	122 576,92	122 576,92	-	-	122 576,92	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>4 407 066,05</b>	<b>339 861,75</b>	<b>4 078 341,01</b>	<b>2 311 622,73</b>	<b>27 698 613,79</b>	<b>36 184 020,85</b>	<b>36 061 443,93</b>	<b>122 576,92</b>	-	-	-	-	-

\*Расчитывается 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 организационный отряд детей
1						7	х	9	10
2						-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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 организационный отряд детей
1						7	х	9	10
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	87,5	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

\*Расчитывается 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	целевой субсидии	родительской платы на организационный отряд детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе	х	7 960 104,11	7 933 517,67	26 586,44	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	36 184 020,85	7 960 104,11	7 933 517,67	26 586,44	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 121 704,64	1 117 904,76	3 799,88	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 184 020,85	1 049 336,60	1 045 781,87	3 554,73	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 6,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 184 020,85	72 368,04	72 122,89	245,15	-	-
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 %	36 184 020,85	1 845 385,06	1 839 133,64	6 251,42	-	-
Итого		х	10 927 193,81	10 890 556,07	36 637,74	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, 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	безвозмездных денежных поступлений
1						7	х	9	10	11
1	питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях			86 890,96				86 890,96		
2	организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			68 814,72				68 814,72		
3	обеспечение бесплатного горячего питания			155 705,68				155 705,68		
Итого		х	х	311 411,36				311 411,36		

\*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 расходов	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	70 115 060,91	2,2	1 542 532,00	1 465 405,40	77 126,60	-	-	-	-
2	Земельный налог	199 179 533,31	1,5	2 987 693,00	2 838 208,35	149 484,65	-	-	-	-
<b>Итого</b>				4 530 225,00	4 303 713,75	226 511,25	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
<b>Итого</b>										

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

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
<b>Итого</b>										

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку 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	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	12	12	1 185,25	14 223,06	13 511,81	-	-	711,15	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	3 905,00	46 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>					61 083,06	60 371,81	-	-	711,15	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
<b>Итого</b>													

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	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	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроосвещение, всего	129 015,57	9,0047		817 000,00	-	-	8	80 850,00	-	-	348 000,00	-
2	Телевизионные, всего	1 268,65	2 159,78		2 495 000,00	-	-	2 474 750,00	130 250,00	-	-	135 000,00	-
3	Газовое водоснабжение, всего	987,48	65,28		62 400,00	-	-	59 200,00	1 120,00	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	5 548,98	67,58		374 000,00	-	-	359 350,00	15 650,00	-	-	103 000,00	-
5	Вывоз ТКО, всего	153,90	645,87		87 899,61	-	-	83 280,00	4 619,61	-	-	11 500,00	-
<b>Итого</b>					3 847 499,61	-	-	3 653 000,00	192 499,61	-	-	596 500,00	-

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку 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	безвозмездных 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>													

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	безвозмездных 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	492,80	7 113,60	6 757,92	-	-	355,68	-	-	-	-
2	Комплексное обслуживание МПН		12	9 079,20	109 950,40	102 902,88	-	-	8 447,52	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	5 941,93	71 303,16	67 378,00	-	-	3 925,16	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание системной автоматизированной системы		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Обслуживание телефонной станции		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения "Средства мониторинга"		12	8 260,00	33 220,00	32 604,00	-	-	616,00	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	423,60	4 203,20	4 043,36	-	-	159,84	-	-	-	-
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция)		12	849,50	10 194,00	7 645,50	-	-	509,70	-	-	2 038,80	-
13	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция)		4	1 916,93	7 667,72	5 796,70	-	-	383,39	-	-	1 533,54	-
14	Замена электропроводки помещений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	поверка приборов учета потребления электроэнергии		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ТО стиральных машин (фильтры)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>				21 673,96	244 752,08	228 942,13	-	-	12 337,61	-	-	3 572,34	-

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП	12	154 105,26	1 849 263,16	1 750 800,00	-	-	92 463,16	-	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание ПО "KendishSoft"	9	3 210,00	28 080,00	25 113,84	-	-	5 966,16	-	-	-	-	-
3	Доказательство взыскания платежей по оплате в случае срыва выплаты траншеи по договору	12	3 427,01	41 124,12	39 907,91	-	-	2 056,21	-	-	-	-	-
4	Проектирование обеспечения ИТ-услуг	1	18 000,00	18 000,00	17 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
5	Инд. услуги	59	200,00	30 600,00	29 146,00	-	-	1 534,00	-	-	-	-	-
6	Служба экстренной помощи (ЭМП)	11	3 692,00	3 692,00	1 724,56	-	-	1 967,44	-	-	-	-	-
7	Лицензия "Интус"	1	10 400,00	10 400,00	9 880,00	-	-	520,00	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>				1 981 239,28	1 875 832,31	-	-	105 406,97	-	-	-	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений	платежи сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 528 783,83	1 211 070,00	-	-	51 713,83	-	-	11 600,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости инвентаря питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 349 186,75	908 262,50	140 637,49	-	-	283 746,76	-	-	16 500,00	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			151 383,75	151 383,75	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			151 383,75	151 383,75	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>				2 980 738,08	2 427 140,00	140 637,49	-	-	535 460,59	-	-	87 500,00	-

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку 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