

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



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

22 февраля 2024 г.

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

от "22" февраля 2024 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	22.02.2024
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	71 931 036,00	63 240 081,25	65 687 081,25	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 299 800,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 233 800,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906124151130033001000	0000000000000000000	5	150	0000	2 785 000,00			

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	90612415113004 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	3 213 000,00		
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	90612415162102 8205000	0000000000000000 000	5	150	0000	4 172 000,00		
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	90612415163103 0000000	0000000000000000 000	5	150	0000	63 800,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	66 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	61 524 236,00	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	0000000000000000 000	0	000	0000	59 172 936,00	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	0000000000000000 000	4	130	0000	59 172 936,00	61 840 000,00	64 287 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 754 800,00	696 581,25	696 581,25
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	596 500,00	596 500,00	596 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040 000	2	120	0000	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	72 475 912,10	63 240 081,25	65 687 081,25
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	50 174 301,64	49 198 214,66	51 377 214,66
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	38 536 329,99	37 786 939,44	39 460 518,55
Заработная плата		111	0000000000	90612415113003 3001000	0000000000000000 000	5	211	0702	2 139 016,90		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0702	35 839 324,12	37 564 362,52	39 237 941,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	457 988,97	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	0000000000000000 000	0	000	0000	11 637 971,65	11 411 275,22	11 916 696,11
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	11 637 971,65	11 411 275,22	11 916 696,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612415113003 3001000	0000000000000000 000	5	213	0702	645 983,10		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0702	10 853 675,88	11 374 637,48	11 880 058,37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	138 312,67	36 637,74	36 637,74
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	4 594 506,65	4 530 225,00	4 530 225,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	4 589 506,65	4 530 225,00	4 530 225,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0113	59 281,65		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 707 103,81	9 511 641,59	9 779 641,59
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 134 998,13	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	23 572,34	3 572,34	3 572,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	30 000,00		
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	174 465,11	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	1 711 768,31	1 875 832,31	1 875 832,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0702	2 250 000,00	2 533 140,00	2 649 140,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0702	100 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0702	72 140,00		
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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	256 769,26		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	100 000,00		
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	7 604 505,68		
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	906124151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	4 172 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 213 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	68 814,72		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906124151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	63 800,00		

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	193 802,77			

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	17 707 103,81	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	17 707 103,81	9 511 641,59	9 779 641,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 076 222,25	8 497 286,25	8 765 286,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 076 222,25	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	8 076 222,25			
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	7 604 505,68			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 604 505,68			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	7 604 505,68			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 026 375,88	1 014 355,34	1 014 355,34	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	930 927,68	910 927,68	910 927,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	930 927,68			
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	1 095 448,20	103 427,66	103 427,66	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 095 448,20			
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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МБОУ СОШ № 84

(подпись)

Кравца И.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2024 г.

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

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных 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	x	x	x	x	703 500,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906124151130013001000	Выплаты систематического денежного вознаграждения за классное руководство		2 785 000,00
2	906124151621028205000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		4 172 000,00
3	906124151130048205000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		3 213 000,00
4	90612415163103000000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		63 800,00
Итого	x	x	x	10 233 800,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений является 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)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
		услуг	x	x	54 869 232,25
Итого					54 869 232,25
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				4 303 713,75
Итого	x	x	x	x	4 303 713,75

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Послужения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 754 800,00	
2	Другое		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		66 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого	x	x	1 820 800,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

в месяц	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			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
367 255,50	4 407 066,05	329 688,10	3 956 221,20	2 296 003,07	27 576 036,97	35 939 324,12	35 939 324,12	-	-	-
				30 887,06	457 988,97	457 988,97	-	457 988,97	-	-
				237 608,54	2 139 016,90	2 139 016,90	-	-	-	2 139 016,90
ИТОГО	4 407 066,05	329 688,10	3 956 221,20	2 386 559,27	30 174 042,74	38 536 329,99	35 939 324,12	457 988,97	-	2 139 016,90

*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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	-

*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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	87,5	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	-

*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	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:	x	8 477 612,11	7 906 651,30	100 377,09	470 583,72	-
1.1	по ставке 22%	38 536 329,99	8 477 612,11	7 906 651,30	100 377,09	470 583,72	-
1.2	по ставке 10,6%	-	-	-	-	-	-
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:	x	1 195 096,71	1 114 119,05	14 578,14	66 399,52	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 536 329,99	1 117 553,57	1 042 240,40	13 281,68	62 031,49	-
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%	38 536 329,99	77 453,14	71 878,65	1 296,46	4 278,03	-
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 5,4%	38 536 329,99	1 965 382,83	1 832 905,53	23 357,44	109 089,86	-
Итого	x	x	11 637 971,65	10 851 675,88	138 312,67	645 983,10	-

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, 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 в уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях			4 258 890,96				4 258 890,96			
2	организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			3 281 814,72				3 281 814,72			
3	обеспечение бесплатного проезда детей			63 800,00				63 800,00			
Итого	x	x	x	7 604 505,68				7 604 505,68			

*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	70 115 090,91	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	2 838 308,35	149 384,65	-	-	59 281,65	-	
Итого				4 530 225,00	4 303 713,75	226 511,25	-	-	59 281,65	-	

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 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										
Итого										

*Расчитывается 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	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	цены	3000	1	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
Итого				5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	

*Расчитывается 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	1 185,25	14 222,96	13 511,31	-	711,15	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	3 905,00	46 860,00	46 860,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого					61 082,96	60 371,31	-	711,15	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и 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	
1												
Итого												

*Расчитывается 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	Электроэнергия, всего	129 015,57	9,0047		817 000,00	776 150,00	-	40 850,00	-	348 000,00	-	-	-
2	Теплоэнергия, всего	1 268,65	2 159,78		2 405 000,00	2 474 750,00	-	130 250,00	-	135 000,00	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	992,48	65,38		62 400,00	59 420,00	-	2 980,00	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	3 548,98	67,58		274 000,00	259 350,00	-	14 650,00	-	102 000,00	-	-	-
5	Водот. ПКО, всего	153,90	645,87		87 899,61	83 280,00	-	4 619,61	-	11 500,00	-	-	-
Итого					3 845 499,61	3 653 000,00	-	192 499,61	-	596 500,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 4 и 5

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Става 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											
Итого													

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по созданию 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	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	592,80	6 113,60	6 113,60	-	355,68	-	-	-	-	-
2	Комплексное обслуживание МУП		13	10 743,97	128 950,40	103 962,98	-	5 447,52	-	20 000,00	-	-	-
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	5 941,93	71 303,16	67 778,00	-	3 525,16	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание системной автоматизированной системы		12	433,60	5 203,20	4 643,30	-	560,16	-	-	-	-	-
5	Обслуживание конвейерной площадки		12	2 860,00	34 320,00	32 640,00	-	1 710,00	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	849,60	10 195,20	9 635,30	-	560,16	-	-	-	-	-
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	2 860,00	34 320,00	32 640,00	-	1 710,00	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание лифтового оборудования		12	849,60	10 195,20	9 635,30	-	560,16	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	2 860,00	34 320,00	32 640,00	-	1 710,00	-	-	-	-	-
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	849,60	10 195,20	9 635,30	-	560,16	-	-	-	-	-
11	Техническое обслуживание лифтового оборудования		12	849,60	10 195,20	9 635,30	-	560,16	-	-	-	-	-
12	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		12	849,60	10 195,20	7 645,50	-	509,70	-	2 040,80	-	-	-
13	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		4	9 916,93	7 667,72	5 750,79	-	383,39	-	1 533,54	-	-	-
Итого				23 300,00	264 752,08	228 962,13	-	12 272,60	-	23 872,34	-	-	-

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

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	1 442 933,26	1 715 199,16	1 592 736,00	92 463,16	-	30 000,00	-	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание ПО "Кристалл"	9	3 120,00	28 080,00	25 113,84	5 966,16	-	-	-	-	-	-	-
3	Доход от оказания услуг по монтажу и обслуживанию телевизионной сигнализации	12	3 457,01	41 124,12	39 907,91	2 056,21	-	-	-	-	-	-	-
4	Проектирование объектов	1	18 000,00	18 000,00	17 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Мед. услуги	50	200,00	30 000,00	29 140,00	1 534,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Службы экстренной помощи (СП)	1	3 692,00	3 692,00	1 724,56	1 967,44	-	-	-	-	-	-	-
7	Лицензия "Пилот"	1	10 400,00	10 400,00	9 880,00	520,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого				1 847 175,26	1 711 768,31	105 406,97	-	30 000,00	-	-	-	-	-

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 от операций с активами	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 567 713,83	2 500 000,00	200 000,00	-	-	-	51 713,83	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости инвентаря питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			547 734,37	100 000,00	256 769,26	-	-	174 465,11	-	16 500,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			172 140,00	72 140,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого				3 487 588,20	2 422 140,00	756 769,26	-	-	256 178,94	-	87 500,00	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580859

Владелец Краева Ирина Степановна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025