Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Коды

Дата	10.08.2022
по Сводному реестру	03300040
Глава по БК	906
по Сводному реестру	03722881
ИНН	6664041894
КПП	667901001
по ОКТМО	183

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "10" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 156

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Суммы на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на продление 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	1 190 590,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	70 674 639,14	68 104 882,00	71 003 882,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000 0000000000000	906.9120104004 0000	2	120	0000	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	55 650 406,14	53 026 200,00	55 527 200,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	53 092 742,73	51 375 000,00	53 276 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000 0000000000000	906.9020104004 0000	2	130	0000	1 836 258,86	1 339 200,00	1 339 200,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000 0000000000000	906.9020104004 0000	2	130	0000	701 404,61	712 000,00	712 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	14 856 033,00	14 310 682,00	14 310 682,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	5	000	0000	14 856 033,00	14 310 682,00	14 310 682,00	
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения и территорий муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"		150	0000000000	9061221220	0000000000000 0000	5	150	0000	10 000,00			
На подготовку систем оповещения, вокзалов и приборов учета питьевой воды и работ в осенне-зимний период		150	0000000000	9061221210	0000000000000 0000	5	150	0000	9 316,00			
На выполнение мероприятий ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и комплексных систем		150	0000000000	9061221221	0000000000000 0000	5	150	0000	10 551,61			
На создание и содержание АИС "Паспорт" в муниципальных общеобразовательных организациях		150	0000000000	9061221210	0000000000000 0000	5	150	0000	12 900,00			

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		180	0000000000	9061223[illegible]227	0000000000000000	5	150	0000	4 914 000,00	4 952 000,00	4 952 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		150	[illegible]	9061211320	0000000000000000	5	100	0000	3 508 682,00	3 603 682,00	3 803 662,00	
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		180	0000000000	9061223[illegible]	0000000000000000	5	150	0000	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		180	0000000000	9061223[illegible]	0000000000000000	5	150	[illegible]	483 [illegible],46			
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатным проездом детей		150	0000000000	9061223[illegible]	0000000000000000	5	180	0000	211 000,00	211 000,00	249 000,00	
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, всего	[illegible]	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	70 959 290,39	88 004 882,00	78 004 882,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	48 954 932,81	48 390 280,81	38 184 280,81	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	37 384 112,81	37 189 100,41	38 329 956,92	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	211	0703	899 174,99	899 174,97	899 174,97	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	211	0705	37 048,34			
Заработная плата		111	0000000000	9061[illegible]	0000000000000000	4	211	0702	33 963 808,68	38 188 018,44	35 130 784,95	
Заработная плата		111	0000000000	9061221527	0000000000000000	5	211	0702	2 691 000,00	2 691 000,00	2 893 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9061[illegible]	0000000000000000	4	266	0702	200 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	11 390 410,80	11 228 096,41	11 049 329,80	
Взносы по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	11 390 410,80	11 228 096,41	11 049 329,80	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	213	0703	208 432,82	208 432,82	208 432,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	213	0707	11 194,84			
выплаты по оплате труда		119	[illegible]	0000000000	0000000000000000	4	213	0702	10 308 101,32	10 209 981,57	9 843 213,65	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061[illegible]	0000000000000000	5	213	0702	812 682,00	812 682,00	812 682,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 958 924,44	2 133 805,77	2 132 863,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 652 974,44	2 133 805,77	2 132 863,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	291	0703	89 512,23	42 656,12	42 656,12	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	291	0702	1 863 612,23	2 090 149,65	2 090 149,65	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	80 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	292	0703	80 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 329 418,12	17 877 786,42	17 718 786,42	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 291 518,12	5 112 114,84	3 136 370,83	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	221	0703	1 336,96	376,96	338,36	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	221	0702	48 812,68	48 632,66	48 632,66	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	3	222	0703	20 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000000	9061[illegible]	2	222	0707	62 320,51			

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	[illegible]	[illegible]	906 [illegible] 0000	2	223	0113	84 000,00	[illegible]	84 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	3	223	0703	38 757,79	28 368,11	28 361,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	4	223	0702	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	225	0113	16 683,03	16 641,03	16 641,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	225	0703	42 280,80	12 500,00	12 [illegible]	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	4	225	0702	184 811,48	125 316,03	125 316,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	[illegible]	906 1221 5210	[illegible] 0000	5	225	0707	9 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	[illegible]	906 1221 0200	[illegible] 0000	5	225	0702	30 350,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	[illegible]	[illegible] 0000	[illegible] 0000	2	226	0113	10 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	[illegible]	[illegible] 0000	[illegible] 0000	2	226	0703	211 870,14	111 870,14	111 870,14	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	226	0707	64 464,07			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	4	226	0707	[illegible]	470 501,34	470 501,34	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	[illegible]	906 1221 0600	[illegible] 0000	5	226	0703	452 115,34			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	310	0113	[illegible]			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	310	0703	79 043,11	331 584,39	331 584,39	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	4	310	0702	[illegible]	1 175 [illegible]	1 175 [illegible]	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	5	310	0310	10 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости специальных материалов и медикаментов		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	5	310	0702	[illegible]			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	341	0707	[illegible]			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	344	0113	[illegible]			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	344	0703	75 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	346	0703	115 337,40			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	346	0707	[illegible]			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	346	0709	9 510,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	346	0113	183 113,26	151 308,97	151 308,97	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	4	346	0703	750 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	5	346	0707	31 135,83			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	347	0703	28 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	4	347	0702	250 [illegible]			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	2	349	0703	3 375,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0000	4	349	0702	[illegible]			
Приобретение товаров, работ, услуг в целях создания и развития, а также организации деятельности единой системы информационно-технологического обеспечения	2061	323	[illegible]	[illegible] 0000	[illegible] 0000	6	[illegible]	0000	10 000 000,00	10 [illegible] 000,00	10 [illegible] 000,00	
Подготовка и подписание [illegible]		321	[illegible]	906 1221 3325	[illegible] 0000	5	261	0702	4 952 [illegible]	4 952 [illegible]	4 952 [illegible]	

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1	263	0702	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3	263	0702	[redacted]	243 000,00	243 000,00	
Запасы энергетических ресурсов	2660	341	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	000	[redacted]	3 310 300,00	3 458 671,37	[redacted]	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	[redacted]	[redacted]	[redacted]	8	223	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2	223	[redacted]	[redacted]	117 226,57	117 226,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4	223	[redacted]	2 362 993,43	2 415 448,00	[redacted]	
Прочие выплаты, всего	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	000	0000	[redacted]			
Прочие налоги, уменьшающие доход	5000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2	180	0000	[redacted]			
Прочие выплаты, всего	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	000	0000	734 853,14			
Возврат в бюджет средств субсидии	6015	[redacted]	[redacted]	9001.21.0227	[redacted]	4	610	0000	105 812,43			
Возврат в бюджет средств субсидии	6015	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	5	610	[redacted]	851 238,47			
Возврат в бюджет средств субсидии	[redacted]	610	[redacted]	[redacted]	[redacted]	5	610	0000	[redacted]			

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	20 320 819,12	17 577 786,42	17 718 786,42	
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	20 320 819,12	17 577 786,42	17 718 786,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 041 130,50	5 292 850,35	5 433 850,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 041 130,50	5 292 850,35	5 433 850,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 041 130,50			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 292 850,35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 433 850,35	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 352 351,00	10 807 000,00	10 807 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	11 352 351,00	10 807 000,00	10 807 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	11 352 351,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		10 807 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			10 807 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	1 927 337,62	1 477 936,07	1 477 936,07	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		x	1 927 337,62	1 477 936,07	1 477 936,07	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 927 337,62			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 477 936,07		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 477 936,07	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) МАОУ-СОШ № 156 (должность) (подпись) Н.В.Павлова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Заместитель начальника филиала (должность) (подпись) Е.В.Матвеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (экономист) (должность) (подпись) Е.В.Волегова (фамилия, инициалы)

"10" августа 2022 г.

Приложение № 1 к [illegible]

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательное школа № 156

РАЗДЕЛ I

ДОХОДЫ

1. Доходы от использования имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				701 [illegible]	
2	Средства, полученные от аренды				[illegible]	
3	На реализацию мероприятий по организации [illegible], труда и отдыха детей и подростков				[illegible]	
4	Выплаты, уменьшающие доходы (налог на добавленную стоимость)				[illegible]	
Итого		x	x	x	[illegible]	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906172062 (0)	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		243 000,00
2	906122501 (0)	Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		5 412 000,00
3	906122512 23	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		4 932 000,00
4	906122512 28	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 303 682,00
5	906122500 (0)	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		483 488,40
6	906122512 11	На выполнение минимального ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		30 351,60
7	906122512 10	Подготовка систем отопления, водоснабжения и требуется учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, в том числе, приобретение, замена оборудования		9 510,00
8	906122123 (0)	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения, содержание объектов населения и территорий муниципального образования города Екатеринбург от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»		10 000,00
9	906122512 16	Расходы в содержание АИС «Питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях»		12 000,00
Итого		x	x	14 430 033,00

* Субсидии на реализацию целей и конкретный подсчет в расчет на основании произведенного согласованного внутреннего 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
	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам начального общего образования, в форме обучения иной, обучающиеся на дому	услуга	44239,92629	171	83 018 446,83
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам, адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения иной, обучающиеся на дому	услуга	4829,92643	14	675 588,97
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения иной, обучающиеся на дому	услуга	4829,92629	124	23 374 301,25

4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	48239.02617	8	434 129,34
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому, заочной	услуга	48239.02625	16	771 838,82
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга	48239.02625	24	1 157 758,23
Итого		x	x	x	51 725 130,56
	Сверх установленного муниципального задания				
1	Экономический класс				
Итого		x	x	x	1 367 612,23
					1 367 612,23

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 808 380,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (УДД)		128 880,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	1 539 200,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. **Обоснование (расчет) оплаты труда работникам**

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 (местный бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481 880,84	5 782 642,09	260 024,68	3 120 296,16	2 104 646,70	25 255 760,37	34 165 898,62	34 165 898,62	690 174,99	2 691 000,00	37 068,34
ИТОГО:	5 782 642,09	260 024,68	3 120 296,16	2 104 646,70	25 255 760,37	34 165 898,62	34 165 898,62	690 174,99	2 691 000,00	37 068,34

*Рассчитывается путем суммирования данных показателей в графе 2 и 4

1.2. Обоснование (расчет) выплат при переводах и служебных командировках

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	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	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем суммирования данных показателей в графе 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	4	5	-	-	-	-	-
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности	1	12	57,4	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем суммирования данных показателей в графе 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	родительская плата за присмотр и уход за детьми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	-	7 516 497,71	7 516 497,71	131 838,50	392 020,00	8 177,03
1.1	по ставке 22,0 %	34 165 898,62	7 516 497,71	7 516 497,71	131 838,50	392 020,00	8 177,03
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:	-	1 245 951,21	1 059 142,86	21 395,42	83 421,00	1 149,12
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	34 165 898,62	1 177 819,41	992 911,86	20 013,67	78 039,00	1 074,98
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 %	34 165 898,62	68 331,80	66 331,80	1 380,75	5 382,00	74,14
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 %	-	1 717 362,93	1 742 466,83	33 198,92	117 283,00	1 890,49
Итого		34 165 898,62	10 479 811,83	10 318 101,32	208 432,84	812 682,00	11 194,63

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда и иные выплаты работникам

Код видов расходов - 111, 121, 129

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Питание обучающихся			5 612 000,00			5 612 000,00		
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся			4 952 000,00			4 952 000,00		
3	Проезд обучающихся			243 000,00			243 000,00		
4	Наем жилья			-					
Итого		-	-	10 807 000,00	-	-	10 807 000,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 ?

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

Код видов расходов - 851

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Земельный налог		1,5	1 652 924,46	1 567 612,23	85 312,23			
2				-					
Итого			-	1 652 924,46	1 567 612,23	85 312,23	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 по данным налоговых деклараций за год.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

					В том числе за счет средств

№ 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого									

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обязательные (расчет) прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов – 831, 852, 853
Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пени, штрафы								
Итого				51 000,00		51 000,00			

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обязательные (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов – 244
Источник финансового обеспечения – все источники

6.1. Обязательные (расчет) расходы 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	телефонная связь, интернет		12		10 408,96	9 032,60	1 376,36			
Итого					39 600,00	39 600,00				
					50 008,96	48 632,60	1 376,36			

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

6.2. Обязательные (расчет) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход детей	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги									
Итого				82 320,55		20 000,00			62 320,55	
				82 320,55		20 000,00			62 320,55	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обязательные (расчет) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф за учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	133 720,67	8,06172	8,18871	1 095 000,00	339 680,00	23 320,00	712 000,00		
2	Теплоснабжение, всего	1 278,89	1 888,96	1 917,29	2 113 300,00	1 903 293,43	93 906,57	114 000,00		
3	Горячее водоснабжение, всего	83,20	1 888,96	1 917,29	102 000,00	97 920,00	4 080,00			
4	Холодное водоснабжение, всего	5 774,80	60,33	63,43	430 000,00	330 240,00	13 760,00	86 000,00		
5	Water TKO, всего	285,96	597,55	606,31	183 064,16	155 606,57	7 957,59			
Итого					1 903 364,16	1 848 330,00	143 034,16	712 000,00		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обязательные (расчет) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость в ценах НДС, руб	Сумма, руб	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Арендная плата за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию взносных технических средств охраны на объектах	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	12	8 817,44	8 353,31	272,20		193,23			
2	Комплексное обслуживание ППП	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	12	52 380,00	39 819,20	6 460,20		6 116,60			
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	9	14 099,90	12 555,30	724,00		820,60			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	12	21 180,00	18 982,80	847,20		1 350,00			
5	Техническое обслуживание системы контроля доступа	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	8	5 600,00	5 376,00	224,00					
6	Техническое обслуживание оборудования "Стрелочник-мини"	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	12	30 250,00	27 045,00	3 205,00					
7	Техническое обслуживание системы водоснабжения	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	1	1 500,00	1 442,00	58,00					
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	12	14 400,00	10 800,00	570,00		3 024,00			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	4	5 280,00	3 960,00	211,20		1 108,80			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция) КОЗИД	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	2	7 280,00	6 958,80	251,20					
11	Акарицидная защита территории лесопарка	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24		30 351,60			30 351,60				
12	Акарицидная обработка	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24		23 988,08	22 506,64	479,44					
13	Проведение испытания и гидропромывки внутренней системы отопления	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24		9 510,00			9 510,00				
17	Прочие работы по содержанию имущества	620103, г. Екатеринбург, ул. Эжвадренная, д.24	1	-		49 229,36					
Итого		-	-	214 635,02	144 811,45	62 580,30	39 861,60	19 611,03	-	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	12	54 008,10	632 774,07	543 939,07	28 835,00		-			
2	Договор об встроенном распределении нагрузки освещения в случае срабатывания тревожной сигнализации	12	5 249,20	59 582,40	57 060,70	1 581,70					
3	мед осмотры (30 человек)	1	300,00	25 200,00		25 200,00					
4	Сертификат ключа ЭЦП	1	3 550,00	3 550,00	2 101,04	1 448,96					
5	Лицензия "Парус"	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
6	Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"	1	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
7	Услуги ПБ	1	101 529,75	41 404,48		41 404,48					
8	Программное обеспечение ПАРУС			600,00	-	600,00					
9	Участие в конкурсах			5 700,00		5 700,00					
10	Программное обеспечение (4532)			150 000,00	150 000,00						
11	Организация отдыха детей в каникулярное время			316 797,83			432 333,38		44 464,07		
12	Повышение квалификации работников			64 000,00	60 200,00	3 800,00					
13	Сметы, акты (технический контроль)			37 630,08	18 062,44	19 567,64					
14	Специальная оценка условий труда			12 000,00		12 000,00					
15	поставщик нет технической экспертизы	1		10 100,00				10 100,00			
16	Аттестация рабочих мест			12 000,00	11 520,00	480,00					
17	Сет обучение			7 100,00		7 100,00					
18	Лицензия на программное обеспечение для мониторинга баннеров КТ-Агентат			1 200,00		1 200,00					
21	Прочие услуги	1	31 071,56	31 071,56	123,21	30 952,36					
Итого		-	-	1 462 754,24	923 986,45	211 872,19	432 333,38	10 100,00	44 464,07	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Целевые денежные поступления	родительской платы на организацию питания детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			1 976 445,11	1 823 400,00	79 047,11	27 000,00	50 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых в медицинских целях			8 262,69	-	-	-	-	-	8 262,69	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (износа) инвентаря			144 247,00	-	75 000,00	-	69 247,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			-	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			1 093 973,03	750 000,00	185 527,49	39 175,82	183 115,26	-	4 668,49	9 510,00
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			275 000,00	250 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
10	Организация отдыха детей в каникулярное время			33 375,90	30 000,00	3 375,00	-	-	-	-	-
Итого			3	3 531 306,83	2 875 400,00	297 947,57	53 175,82	302 362,26	-	12 931,18	9 510,00

Увеличивается сумма начисленных выплатой выполнений в графе 7 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Павлова Наталья Викторовна

Действителен С 08.04.2022 по 08.04.2023