Приложение
к требованиям к составлению, утверждению и утверждению бюджетов бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Российской Федерации

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

от "21" ноября 2022 г.

		Коды
	Дата	21.11.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	05300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	03721881
Учреждение	ИНН	6664341894
	КПП	667601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 156»

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)	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	1 190 399,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	72 235 149,50	68 104 882,00	76 005 882,00	
доходы от собственности, всего:	1100	120	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	120	0000	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего:	1200	130	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	66 721 362,50	53 626 200,00	53 527 200,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования (соответственно бюджета)	1210	130	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	66 162 162,50	53 375 000,00	53 276 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	130	0000	1 446 218,00	1 539 200,00	1 549 200,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	130	0000	301 000,00	312 000,00	312 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	15 146 780,00	14 310 682,00	14 310 682,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	5	000	0000	15 146 780,00	14 310 682,00	14 310 682,00	
Целевая субсидия по программе "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмме "Безопасность в системе территориальных образований города Екатеринбурга", мероприятие, направленное на обеспечение комплексной безопасности		150	0000000000	90612212200	00000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
На выполнение работ по монтажу, эксплуатации и приборам учета потребления ресурсов в рамках основного мероприятия		150	0000000000	90612215210	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
На выполнение мероприятий по ремонту конструкций зданий, систем водоснабжения и канализации		150	0000000000	90612213211	00000000000000000	5	150	0000	91 351,00			
На создание и сопровождение АИС "Сетевой город" в муниципальных общеобразовательных организациях		150	0000000000	90612215216	00000000000000000	5	150	0000	12 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612215271	00000000000000000	5	150	0000	4 390 000,00	4 932 000,00	4 932 000,00	
Поплатные операции по денежным взысканиям за классное руководство		150	0000000000	90612215228	00000000000000000	5	150	0000	3 963 682,00	3 569 682,00	3 503 682,00	
Субсидии на иные цели в виде трансфертов на организацию питания и оплату труда		150	0000000000	90612250400	00000000000000000	5	150	0000	6 721 000,00	5 812 000,00	5 812 000,00	
На реализацию мероприятий по организации горячего питания, чтобы в отдельные дни в получении за счет средств общественного бюджета		150	0000000000	90612270000	00000000000000000	5	150	0000	485 489,40			
Субсидии на иные цели в виде трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		150	0000000000	90612260200	00000000000000000	5	150	0000	240 750,00	243 000,00	243 000,00	
Прочие поступления, всего:	1900	000	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	72 520 002,81	68 104 882,00	70 105 882,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	49 021 652,81	48 394 289,81	50 134 289,81	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	37 651 000,00	37 169 101,00	38 520 694,92	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	211	0703	690 174,97	690 174,97	690 174,97	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	211	0707	17 668,56			
Заработная плата		111	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	211	0702	34 032 795,76	33 788 018,63	35 139 784,95	
Заработная плата		111	0000000000	9001221228	0000000000000 0000	5	211	0702	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	266	0702	200 000,00			
Взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	11 370 613,72	11 225 096,41	11 633 329,09	
Начисления на оплату труда	2141	119	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	11 370 613,72	11 225 096,41	11 633 329,09	
Начисления на оплату труда		119	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	213	0703	208 432,82	208 432,84	208 432,84	
Начисления на оплату труда		119	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	213	0707	11 194,66			
Начисления на оплату труда		119	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	213	0702	10 338 364,24	10 203 981,57	10 612 215,19	
Начисления на оплату труда		119	0000000000	9001221228	0000000000000 0000	5	213	0702	812 682,00	812 682,00	812 682,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	2 296 632,68	2 132 805,77	2 132 805,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	2 229 632,68	2 132 805,77	2 132 805,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	291	0703	192 801,54	42 806,12	42 806,12	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	291	0702	2 036 831,14	2 090 149,65	2 090 149,65	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2350	853	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	51 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	293	0703	51 000,00			
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	21 217 717,32	17 571 796,42	17 738 796,42	
Прочие выплаты товарам, работам и услугам	2640	244	0000000000	0000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	6 609 567,32	1 112 114,83	1 116 376,83	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	221	0703	1 376,36	376,36	376,36	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	221	0702	48 632,60	48 632,60	48 632,60	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	222	0703	20 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	222	0707	92 520,55			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	223	0113	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	223	0703	21 757,59	24 301,11	24 301,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	223	0702	485 306,57	606 555,00	610 817,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	225	0113	16 611,03	16 611,03	16 611,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	225	0703	62 580,30	62 580,30	12 580,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	225	0702	144 811,43	126 316,03	126 316,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9001221210	0000000000000 0000	5	225	0702	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9001221211	0000000000000 0000	5	225	0702	84 351,60			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	226	0113	10 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	226	0703	211 870,14	111 870,14	111 870,14	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	226	0707	64 464,07			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	226	0702	991 704,96	470 901,74	470 901,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9001229900	0000000000000 0000	5	226	0707	430 233,93			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	310	0113	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	310	0703	79 045,11	111 581,59	111 581,59	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9000000200	0000000000000 0000	4	310	0702	2 721 319,00	1 125 400,00	1 125 400,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9001221200	0000000000000 0000	5	310	0703	10 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9001221210	0000000000000 0000	5	310	0702	12 000,00			
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов при оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ)		244	0000000000	0000000000000	9001201000004 0000	2	340	0703	8 262,00			

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	344	0113	69 247,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	344	0703	10 167,75			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	346	0703	72 876,40			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	346	0707	6 668,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	346	0709	9 716,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	346	0113	143 173,26	151 388,57	151 388,57	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9000000200	0000000000000000 0000	4	346	0702	550 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9000223000	0000000000000000 0000	5	346	0707	11 293,43			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000000000000 0000	9000020104004 0000	2	347	0703	29 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000 0000	9000020104004 0000	2	349	0703	5 173,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	9000000200	0000000000000000 0000	4	349	0702	30 000,00			
Пособия, социальные выплаты, иные выплаты населению в целях социальной поддержки	2660	323	0000000000	0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	11 297 730,00	10 807 000,00	10 827 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	9001221327	0000000000000000 0000	5	263	0702	4 336 000,00	4 952 000,00	4 952 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	9001221930	0000000000000000 0000	5	263	0702	6 721 000,00	5 612 000,00	5 612 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	9001226020	0000000000000000 0000	5	263	0702	240 730,00	243 000,00	243 000,00	
Запасы энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	3 310 300,00	3 538 671,57	3 775 409,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	223	0113	426 000,00	426 000,00	426 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	223	0703	121 406,57	117 226,57	117 226,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9000000200	0000000000000000 0000	4	223	0702	2 362 993,43	2 917 445,00	3 232 183,00	
Прочие выплаты, всего	**0000**	**000**	0000000000	0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**0000**	**100**	0000000000	0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	-128 000,00			
Прочие выплаты, уменьшающие доход	0000	180	0000000000	0000000000000000	9000020104004 0000	2	180	0000	-128 000,00			
Прочие выплаты, всего	**0000**	**000**	0000000000	0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	75 973,16			
Возврат в бюджет средств субсидии	6013	610	0000000000	9001221327	0000000000000000 0000	5	610	0000	105 812,43			
Возврат в бюджет средств субсидии	6013	610	0000000000	9001221324	0000000000000000 0000	5	610	0000	487 233,43			
Возврат в бюджет средств субсидии	6013	610	0000000000	9001221930	0000000000000000 0000	5	610	0000	173 867,26			

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	21 217 717,32	17 537 786,42	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	21 217 717,32	17 537 786,42	17 718 786,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 554 768,01	5 292 850,35	5 433 850,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 554 768,01	5 292 850,35	5 433 850,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 554 768,01			
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	11 843 101,00	10 807 000,00	10 807 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	11 843 101,00	10 807 000,00	10 807 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	11 843 101,00			
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	26450		x	1 819 848,31	1 477 936,07	1 477 936,07	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 819 848,31	1 477 936,07	1 477 936,07	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 819 848,31			
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 № 1 М. (расшифровка подписи) Н В Павлова

Руководитель финансово-экономической службы Заместитель начальника филиала (расшифровка подписи) Е В Малкина

Исполнитель Ведущий специалист (расшифровка подписи) Т С Бутышева

" 21 " октября 2022 г.

Приложение № 3 к ПФХД

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 156

(РАЗДЕЛ 1)

ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от использования имущества (п.5)				701 404,41	
2	Средства, полученные от аренды				168 000,00	
3	На реализацию мероприятий по организации питания, труда и отдыха детей и подростков				188 178,80	
4	Выплаты, уменьшающие доходы (налоги на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	1 057 583,41	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код планируемой субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет обоснования*	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	906122602.00	Субсидия за счет средств вышестоящего бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей		243 000,00
2	906122503.00	Субсидия за счет средств вышестоящего бюджета на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		3 612 000,00
3	906[illegible]52.27	Субсидия на дополнительное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование		4 952 000,00
4	906122152.28	Выплаты, уменьшающие доходы, в виде платы за пользование имуществом		3 303 602,00
5	906122500.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		184 000,00
6	906122152.31	На выполнение мероприятий по ремонту зданий, систем водоснабжения и канализации детей		30 351,00
7	906122152.10	Возмещение затрат стоимости, вложенных в приборы учета тепловой энергии и работ в полном объеме, в том числе приобретение, монтаж оборудования		9 510,00
8	906122152.10	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения, повышение уровня пожарной безопасности и территорий муниципального образования г. Перм» Мероприятия по пожарам, лесным, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны		10 000,00
9	906122162.16	Развитие и сопровождение АИС «Питание» в муниципальных общеобразовательных учреждениях		12 000,00
Итого		х	х	14 356 063,00

* Субсидии на уплату налогов и сборов имеют нулевые расчеты на основании уведомления от вышестоящего лицевого счетного счета

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 исполняемого муниципального задания				

1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам начального общего образования, в форме обучения очной, обучение на дому	услуга	49239.92629	477	23 019 444,83
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения очной, обучение на дому	услуга	49239.92643	14	675 358,97
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения очной, обучение на дому	услуга	49239.92629	526	25 374 201,23
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	49239.92667	9	434 159,34
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения очной, обучение на дому, очной	услуга	49239.92625	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	49239.92625	24	1 157 758,23
Итого		х	х	х	51 612 230,30
	Сверх установленного муниципального задания				
1	Льготный наем				1 567 612,23
Итого		х	х	х	1 567 612,23

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ пп	Наименование	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 668 080,00	
2	Выплаты компенсации (льгота УСП)		128 880,00	
3	Гранты (премии) обучающимся и иным физическим и юридическим лицам, в том числе в форме выплаты стипендии, гранта, иной выплаты, связанной с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	
Итого		х	1 599 200,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обязательства (расчет) выплат персоналу.

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - [redacted]

1.1. Обязательства (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда и иные выплаты работникам, руб.				Фонд оплаты труда по сертификатам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Административно-управленческий, вспомогательный персонал, обслуживающий образовательный процесс (областной 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	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481 936,64	5 782 642,04	266 199,64	3 194 395,24	2 104 646,30	25 263 760,37	34 232 795,76	34 232 795,76			
				-	-	-		690 174,49	2 691 000,00	17 068,34
ИТОГО	5 782 642,04	266 199,64	3 194 395,24	2 104 646,30	25 263 760,37	34 232 795,76	34 232 795,76	690 174,49	2 691 000,00	17 068,34

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 - 6 *

1.2. Обязательства (расчет) выплат при увольнении в случаях, предусмотренных

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в год, 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		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения 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 МЗ	ОМС	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	6	12	53,5	-	-	-	-	
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ОМС	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	7 351 215,08	7 351 215,07	131 638,50	592 020,00	8 155,03
1.1	по ставке 22,0 %	34 232 796,70	7 351 215,08	7 351 215,07	131 638,50	592 020,00	8 155,03
1.2	по ставке 10,0 %	-	-			-	
1.3	с применением дифференцированных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 208 023,02	1 068 216,67	21 793,42	83 421,00	1 149,12
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	34 232 796,70	1 139 896,44	992 332,08	20 115,09	78 600,00	1 074,08
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 %	34 232 796,70	68 465,59	66 465,59	1 396,36	1 362,00	74,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	34 232 796,30	1 720 374,66	1 741 032,46	35 298,02	137 200,00	1 996,46
Итого		x	x	10 560 013,73	10 318 304,24	208 832,61	812 683,00	11 198,66

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

Код цели расходов - 313, 321, 323
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	ОМС	целевой субсидии	средств, получаемых от доходов в виде платных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Питание обучающихся			5 612 000,00			5 612 000,00		
2	Оплата мер бесплатного горячего питания обучающихся			4 952 000,00			4 952 000,00		
3	Проезд обучающихся			243 000,00			243 000,00		
4	Посещение			-					
Итого		x	x	10 807 000,00	-	-	10 807 000,00	-	-

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

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

Код вида расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Плановая сумма, 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 приноса и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Земельный налог		1,5	1 693 924,46	1 567 612,23	88 312,23			
2				-					
Итого			x	1 682 924,46	1 567 612,23	88 312,23		-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 и округления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 111
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	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 приноса и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1				-					
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида 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 приноса и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	пени, штрафы			51 000,00		51 000,00			
Итого		x	x	51 000,00		51 000,00		-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

						В том числе за счет средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество планируемых раз	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования имущества	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	телефонная связь		12		10 408,96	9 032,60	1 376,36			
2	интернет				39 600,00	39 600,00				
Итого		-	-	-	50 008,96	48 632,60	1 376,36	-	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 8, 9.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования имущества	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги			82 320,55		20 000,00			62 320,55	
Итого				82 320,55	-	20 000,00	-	-	62 320,55	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7 и 8.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (стоимость) ЦДС, руб.	Мощность, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от приноса и использования имущества	безвозмездных денежных поступлений	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	133 720,67	8,06770	[illegible]	1 095 000,00	[illegible]	23 320,00	512 000,00		
2	Теплоснабжение, всего	1 278,09	1 885,06	1917,29	2 113 300,00	1 965 391,43	93 906,57	114 000,00		
3	Горячее водоснабжение, всего	53,20	2 858,96	1917,29	102 000,00	93 920,00	4 080,00			
4	Холодное водоснабжение, всего	6 773,86	62,53	61,47	430 000,00	330 240,00	13 760,00	86 000,00		
5	Водоотведение, всего	287,96	947,55	606,31	165 904,16	151 956,87	7 947,29			
Итого		-	-	-	3 905 204,16	3 648 300,00	143 064,16	712 000,00	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и использования имущества	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование земельными участками 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 приноса и использования имущества	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620103, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.24	12	6 817,44	6 351,51	272,70		193,23		

2	Комплексное обслуживание ППС	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	12	12 380,00	39 865,20	6 460,20		6 113,00		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	5	18 099,00	12 555,50	724,00		4 820,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	12	21 180,00	18 982,80	847,20		1 350,00		
5	Техническое обслуживание системы контроля доступа	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	8	5 600,00	5 376,00	224,00				
6	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг"	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	11	30 250,00	27 045,00	3 205,00				
7	Техническое обслуживание системы [illegible]	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	1	1 500,00	1 440,00	60,00				
8	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинсекция)	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	12	14 400,00	10 848,00	576,00		3 024,00		
9	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинсекция)	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	4	5 280,00	3 960,00	211,20		1 108,80		
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинсекция) КОВИД	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	2	7 280,00	6 988,80	291,20				
11	Аварийная замена трубопровода канализации	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24		30 351,60			30 351,60			
12	Акарицидная обработка	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24		11 980,08	11 500,64	479,44				
13	Промывка трубопровода и гидравлическая внутренней системы отопления	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24		9 510,00			9 510,00			
14	Прочие работы по содержанию имущества	620103, г. Екатеринбург, ул. Экскаваторная, д.24	1	-		49 229,36				
Итого		х	х	214 635,02	144 811,45	62 580,20	39 861,60	10 011,00	-	-

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 за присмотр и уход детей	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги ЧОО	12	54 608,16	652 774,07	643 939,07	28 835,00		-		
2	Договор об экстренном реагировании наряда полиции в целях предотвращения пожаров сигнализации	12	3 293,20	39 542,40	37 960,70	1 581,70				
3	медосмотры (30 человек)	1	500,00	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 "Rubicheboss"	1	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
7	Услуги ПО	1	105 523,75	41 404,48		41 404,48				
8	Программное обеспечение НАРУС			600,00	-	600,00				
9	Участие в чемпионате			5 700,00		5 700,00				
10	Питьевое обеспечение (4552)			150 000,00	150 000,00					
11	Организация отдыха детей в каникулярное время			516 397,65			452 333,58		64 064,07	
12	Повышение квалификации работников			64 080,00	60 280,00	3 800,00				
13	Санитар. услуги (производственный контроль)			37 630,08	18 062,44	19 567,64				
14	Специальная оценка условий труда	1		12 000,00		12 000,00				
15	составление акта технической эксплуатации			10 100,00				10 100,00		
16	Антитеррористич. мероп.			12 000,00	11 520,00	480,00				
17	Гиг. обучение			2 100,00		2 100,00				
18	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков 1С:Аналитик			1 200,00		1 200,00				
21	Прочие услуги	1	31 075,56	31 075,56	123,20	30 952,36				
Итого		х		1 662 754,24	923 986,45	231 870,14	452 333,58	10 100,00	64 064,07	-

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости основных средств			2 326 445,11	2 175 400,00	79 045,11	22 000,00	50 000,00		-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (применяемые 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			184 247,00	-	75 000,00	-	69 247,00	-	-

6	Увеличение стоимости [illegible] инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			993 977,05	650 000,00	315 527,46	31 155,82	387 115,26	-	-	4 668,49
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			53 375,00	50 000,00	3 375,00	-	-	-	-	-
10	Организация отдыха детей в каникулярное время			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			-	3 581 306,83	2 875 400,00	297 947,57	31 155,82	302 362,26	-	-	12 931,18

*Заполняются по состоянию налоговой накладной в графах 2 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