

Приложение к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, осуществляющих функции Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Коды	
по Специальному роosterу	21.09.2021
главы по БК	65100946
по Специальному роosterу	906
ИПН	45121880
КПП	64033174
по ОКЕИ	67901001
	283

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" сентября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	КОСР	Суммы				
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	325 239,43				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	71 951 841,46	66 444 155,49	66 595 155,49		
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	105 000,00	77 000,00	77 000,00		
Средства, полученные от продажи	1110	120	0000000000	0000000000	0000	2	000	0000	105 000,00	77 000,00	77 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	57 368 437,68	56 454 959,49	56 681 959,49		
Средства, полученные от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	54 368 051,48	54 165 380,00	54 392 380,00		
доходы от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	0000000000	0000	2	110	0000	2 245 386,20	1 534 579,49	1 534 579,49		
Средства, полученные от оказания коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	755 000,00	755 000,00	755 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	14 472 738,78	9 912 196,00	9 836 196,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000	5	000	0000	14 472 738,78	9 912 196,00	9 836 196,00		
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"		150	0000000000	90612115100	0000000000	5	150	0000	2 800,00				
На привлечение и участие в софинансировании нормативной документации, улучшение условий работы образовательных учреждений		150	0000000000	90612115207	0000	5	150	0000	341 484,91				
На повышение качества подготовки, аттестации и приора учета платной энергии с рабочим		150	0000000000	90612115210	0000	5	150	0000	9 510,00				
На развитие и сотрудничество АИС "Платина" в муниципальных образовательных учреждениях		150	0000000000	90612115216	0000	5	150	0000	10 500,00				
Организация бюджетного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		150	0000000000	90612115227	0000	5	150	0000	3 583 000,00	1 988 000,00	1 912 000,00		

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	150	0100000000	90612115228	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	3 773 196,00	3 773 196,00	3 773 196,00
Субсидия за счет средств бюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях	150	0000000000	90612115010	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	5 153 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00
Субсидия за счет средств бюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	150	0000000000	90612116230	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	130 000,00		
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	150	0000000000	90612115990	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	273 989,36		
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования "город Екатеринбург"	150	0000000000	90612120400	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	1 195 258,51		
Доходы от операций с активами, всего	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	5 665,00		
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	5 665,00		
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	440	0000	5 665,00		
<b>Итого поступления финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>72 471 852,89</b>	<b>66 444 155,49</b>	<b>66 595 155,49</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	9063020704404	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	52 092 262,84	52 253 711,59	52 424 711,59
Оплата труда	2110	0000000000	9063020104004	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	40 008 358,73	40 132 359,31	40 263 695,71
Зарплата	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	211	0703	1 045 419,04	1 045 419,04	1 045 419,04
Зарплата по оплате труда	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	211	0707	27 182,22		
Зарплата по оплате труда	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0702	35 938 924,31	36 090 107,11	36 221 443,51
Зарплата по оплате труда	111	0000000000	90630200200	00000000000000	00000000000000	5	211	0702	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00
Зарплата по оплате труда	111	0000000000	90612115228	00000000000000	00000000000000	4	266	0702	98 833,16	98 833,16	98 833,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	266	0702	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	12 082 524,11	12 119 972,28	12 159 635,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	12 075 480,52	12 119 972,28	12 159 635,88
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	315 716,55	315 716,55	315 716,55
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9063020104004	00000000000000	00000000000000	2	213	0703	8 209,03		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9063020104004	00000000000000	00000000000000	2	213	0707	10 876 358,94	10 929 059,73	10 968 723,33
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	213	0702	875 196,00	875 196,00	875 196,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90612115228	00000000000000	00000000000000	5	213	0702	7 043,59		
На иные выплаты работникам	2142	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 188 800,48	993 474,48	993 474,48
Пособия по социальным пособиям, выплатам на больничных, выплаты на выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	265	0702	7 043,59		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 188 800,48	993 474,48	993 474,48
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 188 800,48	993 474,48	993 474,48
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9063020104004	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	40 520,44	40 520,44	40 520,44
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	291	0702	1 148 180,04	952 954,04	952 954,04
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	9063020104004	00000000000000	00000000000000	2	292	0703	100,00		

Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	22 462,24			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	297	0703	22 462,24			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 168 327,33	13 196 969,42	13 176 969,42	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 042 484,85	4 535 922,35	4 538 768,58	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	0113	660,42	660,42	660,42	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	0703	706,52	706,52	706,52	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0702	69 454,90	15 454,90	15 454,90	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	0707	39 577,44			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0113	86 692,87	86 692,87	86 692,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0703	16 089,58	6 089,58	6 089,58	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0702	292 502,56	95 297,97	98 144,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	0113	4 755,33	4 755,33	4 755,33	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	0703	33 125,46	4 710,02	4 710,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	0702	204 695,09	102 678,09	102 678,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	0702	341 484,91			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	0702	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	0702	1 195 258,51			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0703	198 342,91	47 379,43	47 379,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0707	27 692,45			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0702	904 891,45	595 912,97	595 912,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	0707	273 989,36			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0113	143 700,45	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0703	268 032,28			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0709	5 665,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	0702	3 026 500,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	310	0702	10 500,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	341	0703	3 065,60			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	341	0707	4 690,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	344	0113	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	344	0703	190 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	345	0703	58 460,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	0113	5 000,00	36 584,25	36 584,25	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	0703	326 518,70			

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

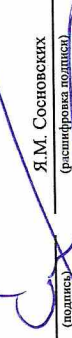
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	19 168 327,33	13 196 969,42	13 176 969,42	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x				
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	19 168 327,33	13 196 969,42	13 176 969,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 297 331,44	6 093 045,96	6 149 045,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	6 297 331,44	6 093 045,96	6 149 045,96	
1.1.1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 699 542,78	6 139 000,00	6 063 000,00	
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	10 699 542,78	6 139 000,00	6 063 000,00	
1.1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 171 453,11	964 923,46	964 923,46	
1.1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 171 453,11	964 923,46	964 923,46	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

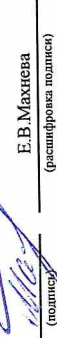
Руководитель учреждения

Директор МАОУ СОШ  
№ 44  
(должность)

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
финансово-экономической службы

  
(подпись)  
Я.М. Сосновских  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)  
Е.В. Махиева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

В.В. Котелов  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(номер телефона)

" 29 " сентября 2021 г.

**Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

**1. Доходы от использования собственности**

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				755 000,00	
2	Средства, полученные от аренды				105 000,00	
3	Доходы от операций с активами				5 665,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)	x	x	x	5 288,00	
<b>Итого</b>					<b>860 377,00</b>	

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906121152.28	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	4	3 773 196,00
2	906121193.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		5 153 000,00
3	906121151.00	Организация работы с одаренными детьми, в том числе в рамках программы «Юные таланты» в г. Екатеринбург		2 800,00
4	906121162.00	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		130 000,00
5	906121152.27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных муниципальных общеобразовательных организациях		3 583 000,00
6	906121169.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		273 985,36
7	906121104.00	Субсидия на реализацию проектов минимального бюджетирования на территории муниципального образования «Город Екатеринбург»		1 195 258,51
8	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
9	906121152.16	На исполнение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных учреждениях		10 500,00
10	906121152.07	На привлечение в соответствии с требованиями нормативной документации, утвержденной управлением, лицензированных исполнительных органов		341 484,91
<b>Итого</b>			x	<b>14 472 738,78</b>

\* Субсидия на ремонт Малый и спортивный включается в расчет на основании приложенного обоснованного ведомственного расчета.

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках установленного муниципального задания	3	4	5	6
1	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуги			
2	«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» административной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому	услуга			

3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения очной, обучение на дому	услуга	53 219 871,44					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по образовательным программам: образовательных программ: адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения очной, обучение на дому, заочной	услуга						
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательных программ: очной, обучение на дому, заочной	услуга						
Итого				х	4	х	5	6
1	Смерть установленного муниципального задания							
2	Налог на имущество, налог на землю							1 148 180,04
3								
Итого				х	х	х	х	1 148 180,04

4. Доходы от иных приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3	4	5
2	Родительская плата за пресконтр и уход в ДОУ		2 245 386,20	
3	Выплата, уменьшение дохода (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	2 245 386,20	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Основание (расчет) выплата персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Основание (расчет) расходов на оплату труда

Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	Фонд оплаты труда по тарифному решению, 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 исполнение МЭЗ	ценовой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542 114,70	6 505 376,40	262 401,04	3 149 892,48	2 198 540,71	26 382 488,52	36 037 757,40	35 037 757,47	1 045 419,04	2 898 000,00	-
Итого	6 505 376,40	262 401,04	3 149 892,48	322 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	1 045 419,04	2 898 000,00	27 182,22
Финансирование путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6				2 630 718,63	30 313 089,78	40 004 358,66	36 037 757,47	1 045 419,04	2 898 000,00	27 182,22

1.2. Основание (расчет) выплаты 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		родительской платы на организацию отдыха детей		
						субсидии на исполнение МЭЗ	ценовой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого			х	х	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Основание (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№	В том числе за счет средств	

п/п	Наименование выплаты	Целевое назначение, получателям пособия, чел.	Количество выплат в год на одного ребенка, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	ПОУ	цельной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	2,00	12	57,5	1 380,00	1 380,00	-	-
2		x	x	x	-	-	-	-
Итого		x	x	x	1 380,00	1 380,00	-	-

\*Процентные суммы указываются запиской показателем в графе 3, 4, 5.

1.4. Обеспечение (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 взносов, руб.	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	цельной субсидии	ПОУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 21,0 %	x	8 801 838,91	7 928 306,63	229 992,19	637 560,00	5 980,09	5 980,09
1.2.	по ставке 10,0 %	-	8 801 838,91	7 928 306,63	229 992,19	637 560,00	5 980,09	5 980,09
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	1 240 238,91	1 117 170,27	32 407,99	89 838,00	842,65	842,65
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	1 160 242,40	1 045 094,97	30 317,15	94 042,00	786,28	786,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7 %	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	80 016,51	72 075,30	2 690,84	5 796,00	54,37	54,37
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	x	40 008 338,66	1 837 925,63	53 316,37	147 796,00	1 386,29	1 386,29
Итого		x	12 082 524,11	10 883 402,53	315 716,55	875 196,00	8 209,03	8 209,03

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	цельной субсидии	В том числе за счет средств		
								субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	цельной субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях	-	-	5 153 000,00	-	-	5 153 000,00	-	-	-
2	обеспечение бесплатного проезда детей	-	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-	-	-
3	организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (1,004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	-	-	3 583 000,00	-	-	3 583 000,00	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	8 866 000,00	-	-	8 866 000,00	-	-	-

\*Расшифровка сумм указывается запиской показателем в графе 3, 4, 5.

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

Код вида 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемки и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	5 450 000,00	2,2	28 701,99	28 701,99						
2	Земельный налог	64 318 133,33	1,5	1 159 998,49	1 159 998,49	40 520,44					
3											
4											
5			x	1 188 700,48	1 188 700,48	40 520,44					
Итого											

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку налога, указанные в графиках 3 и 4, и данных полученного произведения на 100.

#### 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241  
Источники финансового обеспечения - все источники

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

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемки и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	пенн			100,00		100,00					
2	Исполнение судебных актов			22 462,24		22 462,24					
3		x		22 562,24		22 562,24					
Итого			x								

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244  
Источники финансового обеспечения - все источники

##### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество померов	Коллективно платежей в год	Сумма, руб.*	ПОУ	родительской платы за приемки и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опытные работы					
										субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер Интернет				1 401,82	16 821,84								
2	Обеспечение прямой связи МЧС				4 500,00	54 000,00								
3														
4			x		70 821,84	70 821,84								
Итого														

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

##### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	ПОУ	родительской платы за приемки и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опытные работы					
										субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1					39 577,54									
2		Проезд (автомобиль)												
3														
Итого					39 577,54									

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

##### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.*	ПОУ	родительской платы за приемки и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опытные работы					
										субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1					39 577,54									
2														
3														
Итого					39 577,54									

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		54 317,65	7,32010	7,59858	412 216,99	397 036,15	15 700,84		436 177,75			
2	Теплоснабжение		773,32	1730,14	1795,89	1 388 798,36	1 330 461,29	58 337,07		232 129,38			
3	Горючие материалы, всего		-	79,52	61,78	-	-	-		-			
4	Холодные материалы, всего		411,42	58,84	61,08	25 129,54	24 710,59	418,95		86 092,87			
5	Выход ТКД, всего	183	149,19	474,37	492,40	73 462,00	67 791,97	5 670,03		-			
6													
7	Итого		x	x	x	1 900 127,49	1 820 000,00	80 127,49		755 000,00			

\*Расчетная цена услуг указана в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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 аренды и размещения 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	14
1			4										
2													
3			x	x									
Итого													

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения 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	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах Р.мunicipalное обслуживание ИТП		4	12	6 840,00	6 840,00	287,28	151,92					
2	Тепловое обслуживание установок пожарной сигнализации		5	5	37 055,04	37 055,04	7 005,69	2 916,00					
3	Тепловое обслуживание системы централизованного теплоснабжения		12	12	25 198,44	25 198,44	1 058,33	1 687,41					
4	Тепловое обслуживание системы централизованного теплоснабжения		8	8	5 600,00	5 600,00	5 364,80	235,20					
5	Тепловое обслуживание оборудования "Управление оборудованием"		12	12	30 315,44	30 315,44	28 740,00	1 575,44					
6	Проектирование санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	1	3 000,00	3 000,00	2 874,00	126,00					
7	Проектирование санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	12	14 400,00	14 400,00	604,80	221,76					
8	Абонентское обслуживание системных устройств		4	4	5 280,00	5 280,00	5 038,24	241,76					
9	Абонентское обслуживание системных устройств		1	1	1 300,00	1 300,00	1 437,00	63,00					
10	ремонт проектора		1	1	90 000,00	90 000,00	4 400,00	4 400,00					
11	ремонт проектора		1	1	4 800,00	4 800,00	5 349,96	549,96					
12	аварийная работа		1	1	6 786,36	6 786,36	1 437,00	1 437,00					
13	студийный свет - 2		1	1	1 195 258,51	1 195 258,51	1 195 258,51	1 195 258,51					
14	ремонт проектора		1	1	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00					
15	опросовые		1	1	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00					
16	Ремонт санузла и прилегающих помещений		x	x	341 484,91	341 484,91	341 484,91	341 484,91					
Итого					1 788 829,30	1 788 829,30	204 695,09	33 125,46		4 755,33			

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения 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	14
1	Услуги ЧОП		10	648 760,00	648 760,00	588 071,00	60 688,40						
2	Договор электрической реконструкции и замены полигона в случае сработки системы сигнализации		12	39 542,40	39 542,40	37 881,62	1 660,78						
3	ремонт оборудования ЭИП		80	40 000,00	40 000,00	1 480,00	38 520,00						
4	Сертификация ЭИП		1	3 550,00	2 199,75	2 199,75	1 350,25						
5	Лицензия "Тариф"		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
6	Без данных "Составление руководящих образовательных учреждений"		1	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00						
7	Без данных "Управление образовательным учреждением в спор. и отв."		1	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00						
8	Программное обеспечение (6532)		1	147 700,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00						
9	Курсы повышения квалификации		1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
10	Выход ветвей/деревьев		1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						

11	отчеты ИСП/Д	42 710,00	42 710,00	8 000,00																				
12	высо трубы	8 000,00		8 000,00																				
13	Проектировочный контроль	13 068,96		6 534,48																				
14	питание. Воспитание	44 948,00		22 474,00																				
15	испашивания лагера	301 081,81		273 989,36																				
16	СКЗИ криптопро	5 400,00		5 400,00																				
17	Земля фискального накопителя, код активов	5 600,00		5 600,00																				
18	интерьерное обустройство прохода ушки	500,00		500,00																				
19	МПС. Оборудование (СЗС)	5 000,00		5 000,00																				
20	Печать дубликатов	1 955,00		1 955,00																				
21	проект-2 (профессиональная система)	18 700,00		18 700,00																				
22	неплатные пожарных звонков	5 200,00		5 200,00																				
Итого		1 404 916,17	904 891,45	273 989,36																				

6.7. Обоснование (сметы) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Комплексы, шт.	Средняя стоимость, руб.	Суммы, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	предель, полученных от арендаторов коммунальных услуг	В том числе за счет средств					дохода от операций с активами
									роительской платы за приемер и учет	безмеханических денежных поступлений	питание сотрудников	10	11	
									9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	3												
2	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			7 753,60										
3	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов													
4	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			190 000,00										
5	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			58 460,00										
6	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			599 643,66										
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)													
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			32 800,00	25 000,00	5 000,00	2 800,00							
10														
11														
12														
13														
14														
Итого				4 337 389,99	3 298 290,00	851 074,88	13 300,00	148 700,45				26 024,96	5 665,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575966

Владелец Сосновских Яков Михайлович

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022